



AQRAT
عقارات

Date: 01/06/2024
KREC/FIN/2024/10

التاريخ: 2024/06/01
KREC/FIN/2024/10

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Outcome of the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)

Reference to the above-mentioned subject, and in accordance to the requirements of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق وتعديلاته.

Attached is the disclosure form of material information in accordance with Appendix No. (11) related to the outcome of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the inancial year ending on December 31, 2023, which was held today, Saturday 01/06/2024. We also attach the Corporate Action disclosure form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي انعقد اليوم السبت 2024/06/01. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

*CC:

CMA – Disclosure Dept.

* نسخة الى:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



AQRAT
عقارات

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع

تأسست عام 1972

صندوق بريد 1257، الصفاة 13013، الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

P.O. Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به 94,736,505.900 K.D. Authorized Capital

www.aqarat.com.kw info@aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No.

أ.ع.

171

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2024/06/01	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
<p>نحيطكم علما بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في يوم السبت الموافق 2024/06/01 في تمام الساعة 11:00 ظهرا وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي:</p> <p>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 2. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة الخارجي، السادة جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 3. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها. 4. الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما. 5. الموافقة بإجماع الحضور على بند تقرير المخالفات - حيث تلقت الشركة خلال هذه السنة إخطار بالتنبيه فيما يتعلق بأسهم الخزينة. 6. الموافقة بأغلبية الحضور على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31. 7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (6%) على مساهمي الشركة بواقع (6) ستة أسهم مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وتوزيع 4% نقدا (4) أربعة فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع. 8. الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 60,000 دك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 9. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الإجمالي (القانوني) والبالغ قيمته 1,198,066 دك (فقط مليون ومائة وثمان وتسعون ألفا وستة وستون دينار كويتي). 	المعلومة الجوهرية

10. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 1,198,066 د.ك (فقط مليون ومائة وثمان وتسعون ألفا وستة وستون دينار كويتي).
11. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة باستقطاع مبلغ لا يزيد عن 100 ألف دينار كحد أقصى من صافي الأرباح السنوية وتخصيصها للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية (تبرعات الأعمال الخيرية).
12. الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة هيئة أسواق المال.
13. الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
14. الموافقة بأغلبية الحضور على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2024/12/31 السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم، من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
15. قررت الجمعية بأغلبية الحضور انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2024-2026) وبعد إجراء الإقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

اسم المرشح	
ابراهيم صالح الذريبان	(غير مستقل)
طلال جاسم البحر	(غير مستقل)
مرزوق جاسم البحر	(غير مستقل)
محمد عصام البحر	(غير مستقل)
خالد سعيد اسبيته	(غير مستقل)
أحمد فيصل القطامي	(مستقل)
مشاري عبدالله الدخيل	(مستقل)
ناصر عبداللطيف المناع	(غير مستقل)
شركة ضاحية الدسمة العقارية	(غير مستقل)
شركة مراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات	(غير مستقل)

نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية الغير عادية وعليه فإنه تم تأجيل الجمعية الغير عادية إلى تاريخ 2024/06/09 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية على
لمركز المالي للشركة

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT
عقارات

Disclosure of Material Information Form

Date	01/06/2024
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company – K.P.S.C.
Material information	<p>Please be informed that Kuwait Real Estate Company K.P.S.C held its Ordinary General Assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2023, on Saturday 01/06/2024 at 11:00 AM at the Company's headquarters located in a Souk Al Kuwait building- 8th Floor- meeting room.</p> <p>Where the following items has been approved:</p> <p><u>Ordinary General Assembly Results</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Discussed and approved the Board of Director's Report regarding the Company's activity and financial position on the financial year ended December 31 2023.2. Discussed and approved the external Auditors' Report on the financial year ended December 31 20233. The majority of the attendance approved the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31 20234. Read, Recited and approved the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended December 31 2023.5. The majority of attendance approved the violations report- the Company received a warning notice regarding the treasury shares.6. The majority of the attendance approved the transactions that occurred with the related parties for the year ended December 31 2023, and endorse and authorize the Board of Directors to complete any related parties transactions that will occur for the year ending December 31 2024.7. The unanimous of the attendees approved the proposal to distribute bonus shares of 6% to the Company's shareholders of (6) six shares for every (100) one hundred shares of the Company and the proposal to distribute 4% cash dividends (4) Fils per share for the financial year ended December 31 2023 at the end of the maturity day which is 15 working days after the date of the ordinary general assembly. The distribution will begin to those entitled after five working days from

AG



2/

the end of the due date, further authorizing the Board of Directors to dispose of shares' fractions resulting from the distribution.

8. The majority of the attendance approved the board of Directors recommendation to pay a total remuneration of Kuwaiti Dinars 60,000 for the members of the board of directors for the financial year ended as of December 31 2023.
9. The unanimous of the attendance approved the proposal of deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's statutory reserve with a value of KD 1,198,066 (Kuwaiti Dinars One Million One Hundred Ninety Eight Thousand Sixty Six).
10. The unanimous of the attendance approved the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's voluntary reserve with a value of 1,198,066 KD (one million one hundred ninety-eight thousand sixty-six Kuwaiti Dinars).
11. The majority of the attendance approved the Board of Directors recommendation to deduct an amount not more than 100 Thousand K.D. (one hundred thousand Kuwaiti Dinars from the annual profits and allocate it to the social responsibilities (charity and donation activities)
12. The Majority of the attendance approved to authorize the Board of Directors to deal in treasury shares not exceeding 10% of the Company's shares as per the article Law No. (7) of 2010 and their amendments and the Capital Markets Authority (C.M.A.) approval.
13. The Majority of the attendance approved the board member's discharge from and hold them harmless against any liabilities for their financial, legal, and administrative actions for the financial year ended December 31 2023.
14. The unanimous of the attendance approved to appoint Mr. Abdullatif Al Aiban from Grant Thornton- Al- Qatami & Al Aiban & Partners from the list of auditors approved by Capital Markets Authority (C.M.A.), considering the mandatory rotation period for the financial year ending December 31 2024.
15. Electing a new board of Directors for the next Three years: names as follow:

AG

14/

	Name
	Ibrahim Saleh Al- Tharban (Not Independent)
	Talal Jassim Al Bahar (Not Independent)
	Marzouq Jassim Al- Bahar(Not Independent)
	Mohamed Essam Al Bahar(Not Independent)
	Khaled Saaeed Esbitah(Not Independent)
	Ahmad Faisal Al- Qatami(Independent)
	Meshari Abdullah Al Dakheel (Independent)
	Nasser Abdullateef Al Manea (Not Independent)
	Al Dasma Real Estate Subrub Company (Not Independent)
	Marasi AL Ofoq General Trading & Contracting Company (Not Independent)
	<p>Extraordinary AGM Results</p> <p>The legal quorum for holding the Extraordinary General Assembly was not met. Therefore, the Extraordinary General Assembly has been postponed to Sunday, June 9 2024, at 11:00 AM at the Company's headquarters.</p>
<p>Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company</p>	<p>No Financial Impact</p>



Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO



AQRAT
 عقارات

A&

9

١٧١

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة	الشركة
Stock Code	401	رقم الشركة
Ticker	عقارات ك	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400618	رقم الترميز الدولي
Contact person	ماهر خلف	مسؤول الاتصال
Phone no.	22263909	رقم الهاتف
E-mail	m.khalaf@aqarat.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	01-06-2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25-06-2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	02-07-2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10-06-2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	20-06-2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23-06-2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
100,420,696.200	94,736,505.900	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	94,736,505.900

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
1,004,206,962	56,841,903	6%	947,365,059

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
4%	3,789,460.236

Name: طلال جاسم البحر الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 1 يونيو 2024 التاريخ :
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: AQARAT تأكيد المقاصة :
Date: عقارات التاريخ :

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع.
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.