



Date: 30/04/2023  
KREC/FIN/2023/262

التاريخ: 2023/04/30  
KREC/FIN/2023/262

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Supplementary Disclosure - Annual General Assembly Meeting results of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: إفصاح مكمّل - نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)**

Reference to the subject mentioned above, and to the commitment from Kuwait Real Estate Company to the requirements of the article of disclosures of essential information from book Ten (Disclosure and Transparency) of the bylaws of the Capital Markets Authority Law and Regulating Securities Activities and its amendments, kindly find attached the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تجدون مرفق التالي:


- ☞ Supplementary Disclosure form.
- ☞ The authenticated Minutes of the AGM
- ☞ Attendance Quorum
- ☞ Voting results for each article of the AGM Agenda.

- ☞ نموذج الإفصاح المكمّل
- ☞ محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق
- ☞ تقرير نصاب الجمعية العامة
- ☞ نتائج التصويت على بنود الإجتماع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

\*CC:  
CMA – Disclosure Dept.

  
طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

  
\* نسخة إلى:  
السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح  
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع  
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

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

تأسست عام 1972 Established in 1972

أ.ع.

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 Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.

نموذج إفصاح مكمل

Date	30/04/2023	2023/04/30	التاريخ
Listed Company Name	Kuwait Real Estate Co.	شركة عقارات الكويت	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Address	Supplementary Disclosure – Minutes of Meeting of Kuwait Real Estate Company ordinary General Assembly convened on the 16/04/2023	إفصاح مكمل – نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت والمنعقدة في 2023/04/16	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	16/04/2023	2023/04/16	تاريخ الإفصاح السابق
Previous Disclosure Title	Annual General Assembly Meeting results of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح السابق
Update	Attached the minutes of meeting of Kuwait Real Estate company Ordinary General Assembly convened on 16 <sup>th</sup> April 2023 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda	مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة عقارات الكويت والتي عقدت بتاريخ 16 ابريل 2023 مصدق من قبل وزارة التجارة متضمنا تقرير نصاب الجمعية العامة ونتائج التصويت على بنود الإجتماع	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial impact of the development (if any)	No Significant Effect	لا يوجد	الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

  
 ظلال جاسم البحر  
 نائب رئيس مجلس الإدارة  
 والرئيس التنفيذي

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة عقارات الكويت ش.م.ك. عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022  
والمنعقدة بتاريخ 16 ابريل 2023

أنه في يوم الأحد الموافق 16 ابريل 2023، وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، وذلك في مقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة عبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن قاعة الاجتماعات، عن طريق الحضور الشخصي والتصويت الإلكتروني وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة / بورصة الكويت وإفصاح السادة / هيئة أسواق المال، بحضور كلاً من:

1. السيد / طلال جاسم البحر
  2. السيد / خالد صالح الغنيم
  3. السيد / محمد ناصر السبيعي
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - (رئيس الاجتماع)  
- بالإنيابة عن مراقب الحسابات السيدة هند عبدالله السريع  
من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم  
(مدقق الحسابات)  
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت بحضور مساهمين يمثلون 548,641,588 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 947,365,059 سهم، بنسبة 60.643%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 42,657,940 سهماً.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، رحب رئيس الجلسة السيد / طلال جاسم البحر بالحضور وبادر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

#### البند الأول

الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

#### البند الثاني

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

#### البند الثالث

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

#### البند الرابع

الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.

#### البند الخامس

الموافقة بإجماع الحضور على بند تقرير المخالفات - حيث لم يتم رصد أية ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل السادة/ وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2022.



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

تأسست عام 1972 Established in 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 المصروح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.



#### البند السادس

الموافقة بأغلبية الحضور على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.

#### البند السابع

الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (3%) على مساهمي الشركة بواقع (3) ثلاثة أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وتوزيع 3% نقداً (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.

#### البند الثامن

الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

#### البند التاسع

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الإجمالي (القانوني) والبالغ قيمته 760,490 د.ك (فقط سبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعون ديناراً كويتي).

#### البند العاشر

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 760,490 د.ك (فقط سبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعون ديناراً كويتي).

#### البند الحادي عشر

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وموافقة هيئة أسواق المال.


#### البند الثاني عشر

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 2022.

#### البند الثالث عشر

الموافقة بأغلبية الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023/12/31 السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده، ثم توجه بالشكر للسادة المساهمين الكرام.

  
طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي  
(رئيس الاجتماع)

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم :  
التاريخ :  
٢٠٢٣/١٢/٣١  
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع.  
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

A. AlAshar  
عقارات

AQARAT  
عقارات

بأسست عام 1972  
صندوق بريد 1257، الصفاة 13013، الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

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

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 Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عقارات الكويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/16 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 947,365,059

أسهم الخزينة : 42,657,940

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 904,707,119

عدد أسهم الحضور : 548,641,588

نسبة الحضور : 60.643 %

الاسم : طلال جاسم البحر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/16

التوقيع :



عنوان الشركة : 1257 الصفاة 13013 الكويت

الفاكس : 2418154

الهاتف : 828999



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

2022	السنة المالية:	عادية	■	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	□	
2023/04/16	التاريخ:	شركة عقارات الكويت		اسم الشركة:
12 ظهراً	الساعة:	eAGM		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 0.252	0	% 99.748	البند الأول	
% 0.252	0	% 99.748	البند الثاني	
% 0.252	0	% 99.748	البند الثالث	
% 0.252	0	% 99.748	البند الرابع	
% 0.252	0	% 99.748	البند الخامس	
% 0.252	% 1.832	% 97.916	البند السادس	
% 0.252	0	% 99.748	البند السابع	
% 7.159	0	% 92.841	البند الثامن	
% 0.252	0	% 99.748	البند التاسع	
% 0.252	0	% 99.748	البند العاشر	
% 0.252	0	% 99.748	البند الحادي عشر	
% 7.159	0	% 92.841	البند الثاني عشر	
% 0.639	0	% 99.361	البند الثالث عشر	

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع: طالب باسم البحر  
التاريخ: 17/4/2023