



# AQARAT

عقارات

Date: 21/04/2021

KREC/FIN/2021/185

To: Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2021/04/21

KREC/FIN/2021/185

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Disclosure from Kuwait Real Estate Company about scheduling the Ordinary General Assembly meeting for F/Y 31 December 2020**

**الموضوع: إفصاح من شركة عقارات الكويت عن تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

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, and accordingly

We want to disclose the invitation of Kuwait Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31 December 2020 to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Tuesday, 18/05/2021 at 12:00 PM in the Company's Head Office located in Souk AL Kuwait Building, 8<sup>th</sup> Floor, Meeting room. Provided that the shareholder's attendance and voting will be virtually by the electronic means only, due to the current circumstances and precautionary measures

Attached is the disclosure form of material information as per Appendix No. (11). also attached a copy of the Ordinary General Assembly agenda and a copy from Ministry of Commerce's approval on the meeting date.

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 وتعديلاته،

نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 بمقر الشركة الكائن في القبلة - درواسة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) كما نرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وصورة عن موافقة وزارة التجارة على الموعد.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

\* نسخة الى:

السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

\*CC:

CMA - Disclosure Dept.

AQARAT  
عقارات

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع  
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, 8<sup>th</sup> 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.

17

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/04/21
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	<p>الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 بمقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.</p> <p>كما يرجى من السادة المساهمين زيارة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (<a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a>)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p><b>المرفقات:</b></p> <p>∞ جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>∞ صورة عن موافقة الوزارة على تحديد الموعد.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد تأثير على المركز المالي للشركة وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



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

طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



## AQARAT عقارات

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. مناقشة تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت) .
6. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة 5% على مساهمي الشركة بواقع (5) خمسة أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.
8. مناقشة استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 376,199 د.ك (ثلاثمائة وستة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينار كويتي).
9. مناقشة استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 376,199 د.ك (ثلاثمائة وستة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينار كويتي).
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أنعابه.
13. الموافقة على إدراج أسهم شركة عقارات الكويت للتداول في بورصة سوق دبي المالي".
14. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

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

تأسست عام 1972 Established in

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

P.O. Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8<sup>th</sup> 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.

## Disclosure of Material Information Form

Date	21/04/2021
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company – KPSC
Material information	<p>Disclosure about the invitation of Kuwait Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31 December 2020, to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Tuesday, 18/05/2021 at 12:00 PM in the Company's Head Office located in Souk AL Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room. Provided that shareholders attendance and voting will be virtually by electronic means only, due to the current circumstances and precautionary measures to discuss the points stated in the meeting's agenda. The shareholders are also requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com), in order to take the registration procedures in the electronic system of the general assemblies in preparation for the participation and electronic voting on the agenda points, noting that participation will be available until eight o'clock in the morning of the day of the meeting, in accordance with the policy and procedures guide for holding general assemblies through electronic systems, published on the website of the Kuwait Clearing Company.</p> <p><b><u>Attachments:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ The agenda of the Ordinary General Assembly for the financial year ending 31 December 2020.</li> <li>⊕ A copy of the Ministry of Commerce's approval on the date.</li> </ul>
Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company	No Impact on the Company's Financial Position and the Ordinary General Assembly meeting results will be disclosed later as per the requirements of disclosing material information.



AQRAT  
عقارات

**Agenda of Ordinary General Assembly for the  
Fiscal year ending 31 December 2020**

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the financial year ended 31 December 2020.
2. Read and recite the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended 31 December 2020.
3. Discuss and approve the external Auditors' Report on the financial year ended 31 December 2020.
4. Discuss and approve the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020
5. Presentation of any penalties (financial and non-financial) imposed by the regularities for the financial year ended 31 December 2020 (if any).
6. Read and recite transactions that have been or will take place with related parties.
7. Discuss the Board of Directors proposal to distribute bonus shares of 5% to the company's shareholders of (5) five treasury shares for every (100) one hundred shares of the company for the financial year ended 31 December 2020 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 the end of the due date, without increasing the paid-up capital or number of issued shares. Further authorizing the Board of Directors' to dispose of shares' fractions resulting from the distribution.
8. Discuss the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the company's statutory reserve with a value of 376,199 KD (three hundred seventy-six thousand, one hundred ninety-nine Kuwaiti Dinars).
9. Discuss the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the company's voluntary reserve with a value of 376,199 KD (three hundred seventy-six thousand, one hundred ninety-nine Kuwaiti Dinars).
10. To authorize the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% of the company's shares as per the article Law No. (7) of 2010 and their amendments and the provisions of relevant laws and amendments.
11. Discuss the board member's discharge from and hold them harmless against any liabilities for their financial and legal actions for the financial year ended 31 December 2020.
12. To appoint or reappoint the external auditors from the list of auditors approved by Capital Markets Authority (CMA), considering the mandatory rotation period for the financial year ending 31 December 2021, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
13. Approving the Listing Kuwait Real Estate Company shares in Dubai Financial Market.
14. Election of New Board of Directors for the next three years.

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

Established in 1972 عام تأسست

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

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

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

CR No. 64 سجل تجاري



AQRAT  
عقارات

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



السادة شركة / عقارات الكويت (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد في 2021/5/18

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات