



Date: 15/05/2025
KREC/FIN/2025/13

AQRAT
عقارات

التاريخ: 2025/5/15
KREC/FIN/2025/13

To: Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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.

Attached is the material information disclosure form in accordance with Appendix No. (12) related to the outcome of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the financial year ended December 31, 2024 that was held on Thursday, May 15, 2025. Additionally, the Corporate Actions Disclosure Form is enclosed.

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

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (12) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والذي انعقد في يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

* 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 Established in

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. 100,420,696.200 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 100,420,696.200

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

CR No. 64 سجل تجاري

أع

٢٧

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/05/15
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
<p>نحيطكم علماً بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك في يوم الخميس الموافق 2025/05/15 في تمام الساعة 11:00 ظهراً 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 2024 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة الخارجي، السادة جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. 3. الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. الموافقة على بند تقرير المخالفات – حيث تلقت الشركة بعض الملاحظات الرقابية. 6. الموافقة على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (6%) بواقع (6) أسهم مقابل لكل (100) مائة سهم من أسهم الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يتم بدء توزيع أسهم المنحة على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع. 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح السنوية والبالغ قيمته 1,421,897 د.ك (فقط مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الإجباري (القانوني). 10. الموافقة على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح السنوية والبالغ قيمته 1,421,897 د.ك (فقط مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الاختياري. 11. الموافقة 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 على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل ببيعاً وشراءً على أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبعد موافقة هيئة أسواق المال. 	المعلومة الجوهرية

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

14. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2025/12/31 السيد / عبداللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعبيان وشركاهم، من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل البالغ 100,420,696.200 د.ك (مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) مانسبته 6% ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس)، وذلك بإصدار عدد 60,252,417 سهما جديدا، توزع كأسهم منحة مجانية تخصص للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية إن وجدت وفقا لما يراه مناسبا وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها كالتالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 100,420,696.200 د.ك (فقط مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) موزعة على عدد 1,004,206,962 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس) موزعة على عدد 1,064,459,379 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال ويورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT
عقارات

Disclosure of Material Information Form

Date	15/05/2025
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 and Extraordinary General Assembly meeting for the financial year ended December 31, 2024, on Thursday 15/05/2025 at 11:00 AM at the Company's headquarters located in a Souk Al Kuwait building- 8th Floor- meeting room. Where the following items has been approved:</p> <p><u>Results of Ordinary General Assembly</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 for the financial year ended December 31 2024. 2. Discussed and approved the external Auditors' Report for the financial year ended December 31 2024. 3. Approved the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31 2024 4. Approved the Corporate Governance Report and Audit Committee report for the financial year ended December 31 2024. 5. Approval on the violations report item, as the company has received some regulatory observations. 6. Approved the transactions occurred with the related parties for the year ended December 31 2024, and authorized the Board of Directors to complete any related parties transactions that will occur for the year ended December 31 2025. 7. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 6% bonus shares to the company's shareholders, equivalent to 6 shares for every 100 shares held, for the financial year ended 31 December 2024. The entitlement will be based on the record date, which is 15 working days after the date of the General Assembly meeting. The distribution of bonus shares to eligible shareholders will commence 5 working days after the record date. The Board of Directors is authorized to dispose of any fractional shares resulting from this distribution. 8. 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 2024. 9. Approved the proposal of 10% deduction (ten percent) from the annual net profit to the company's statutory reserve with a value of KD 1,421,897 (One Million, Four Hundred Twenty-One Thousand, Eight Hundred Ninety Seven Kuwaiti Dinars). 10. Approved the deduction (ten percent) from the annual net profit to the company's voluntary reserve with a value of KD 1,421,897 (One Million, Four Hundred Twenty-One Thousand, Eight Hundred Ninety-Seven Kuwaiti Dinars).

11. Approved the Board of Directors recommendation to deduct an amount not more than KD 100,000 (one hundred thousand Kuwaiti Dinars from the annual profits and allocate it to social responsibilities (charity and donation activities).
12. Approved authorizing 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's approval.
13. Approved the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2024.
14. Approved to reappoint Mr. Abdullatif Al Aiban from Grant Thornton- (Al- Qatami, Al Aiban & Partners) from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority (C.M.A.), considering the mandatory rotation period for the financial year ending December 31, 2025, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

Extraordinary AGM Results:

1. Approved the increase of the company's authorized, issued, and fully paid capital of KWD 100,420,696.200 (One Hundred Million, Four Hundred Twenty Thousand, Six Hundred Ninety Six and 200 Fils) by 6%, so that the company's capital after the increase becomes KWD 106,445,937.900 (One Hundred Six Million, Four Hundred Forty Five Thousand, Nine Hundred Thirty Seven and 900 Fils) by issuing 60,252,417 new shares, which will be distributed as free bonus shares to shareholders registered in the company's records on the record date, which is 15 business days after the date of the General Assembly meeting. The shares will be distributed 5 business days after the record date and to authorize the Board of Directors to dispose of any fractional shares resulting from the free bonus share distribution as it deems appropriate, and to amend the aforementioned timeline if necessary.
2. Approved the amendment of Article No. (6) of the Article of Association and Article no. (5) of the Memorandum of Association as follows:

The Original article before amendment	The article after the amendment
The company's authorized, issued, and paid-up capital amounts to KD 100,420,696.200 (Kuwaiti Dinars One Hundred Million Four Hundred Twenty Thousand Six Hundred Ninety Six and Fils 200 Only)allocated to 1,004,206,962 shares at 100 Fils, all shares are in cash	The company's authorized, issued, and paid-up capital amounts to KD 106,445,937.900 (One Hundred Six Million, Four Hundred Forty-Five Thousand, Nine Hundred Thirty-Seven Kuwaiti Dinars and 900 Fils) allocated to 1,064,459,379 shares at 100 Fils (one hundred Fils) per share. All shares are in cash.

Significant
Effect of the
Material
information on
the financial
position of the
Company

No Financial Impact

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.



Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO



AQARAT
عقارات

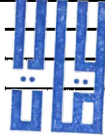
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة		الشركة
Stock Code	401		رقم الشركة
Ticker	عقارات ك		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400618		رقم الترميز الدولي
Contact person	ماهر خلف		مسؤول الاتصال
Phone 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 (إن وجد)
AGM Date	15-05-2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10-06-2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	17-06-2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26-05-2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	02-06-2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	03-06-2025		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
106,445,937.900	100,420,696.200	<input checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	100,420,696.200
أسهم ملحة 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 share
1,064,459,379	60,252,417	6%	1,004,206,962
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	
		لا يوجد	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



AQARAT
عقارات

KCC Confirmation:

Date:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: