



Date: 23/03/2023

KREC/FIN/2023/ 259

To: Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2023/03/23

KREC/FIN/2023/ 259

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Disclosure from Kuwait Real Estate Company about scheduling the Ordinary General Assembly meeting for F/Y 31 December 2022**

**الموضوع: إفصاح من شركة عقارات الكويت عن تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

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

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،

We want to disclose the invitation of Kuwait Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31 December 2022 to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Sunday, 16/04/2023 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 either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the clearing Agency's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Market Authority.

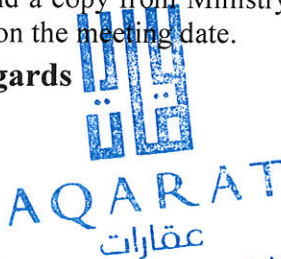
نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/04/16 بمقر الشركة الكائن في القبلة - درويزة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال

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.

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 الورق:

السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

\*CC:

CMA - Disclosure Dept.

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

أ.ح.

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

أأس 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



AQARAT

عقارات

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## Disclosure of Material Information

Date	2023/03/23	التاريخ
Name of the listed Company		اسم الشركة المدرجة
Kuwait Real Estate Co. KPSC		شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Material Information		المعلومات الجوهرية
<p>Kuwait Real Estate Company's Board of Director is pleased to invite shareholders to attend the Annual Ordinary General Assembly meeting scheduled to be held on 16th April 2023 at 12:00 PM, at the company's headquarter located in Souk AL Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room, participating shareholders will be able to attend and vote on the below agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the clearing Agency's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Market Authority.</p> <p>The Board of Directors would like to draw our shareholder's attention to the below timeline</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 وذلك في مقر الشركة الكائن في القبلة - درواسة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال</p> <p>كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:</p>	

AGM Timeline			الجدول الزمني ( حق حضور الجمعية العامة )		
Event	Day	Date	التاريخ	اليوم	الحدث
Share ownership date	Tuesday	28 <sup>th</sup> March 2023	28 مارس 2023	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم
Right to attend the AGM	Sunday	02 <sup>nd</sup> April 2023	02 أبريل 2023	الأحد	تاريخ حق الحضور
AGM Assembly date	Sunday	16 <sup>th</sup> April 2023	16 أبريل 2023	الأحد	يوم إنعقاد الجمعية العامة

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

AQ

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

أأس 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.

Shareholders, or their proxy, physically attending the AGM are kindly requested to visit the company representative at the headquarters located at Souk Al Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room, during the working hours to receive the invitation card.

Shareholders attending the AGM via Electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company website ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation to participate in the upcoming meeting and to vote electronically on the items listed in the agenda. The availability period for the participation will start from the date of the right to attend the AGM 02<sup>nd</sup> April 2023 until 08:00 am till the day of the meetings or any later date, if postponed, April 02<sup>nd</sup> and 03<sup>rd</sup> will only be dedicated to receive the shareholders' inquiries regarding matters to be discussed during the meeting and shall be conducted in accordance with the policies and procedures manuel related to holding general assemblies through electronic means of communication published on the Kuwait Clearing Company's website.

The Board of Directors also wishes to state that in absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 01:00 PM on Thursday 27 April 202, shareholders' participation and voting is also valid for the proposed second meeting should it occur

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في القبلة - درواسة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات لإستلام بطاقات الدعوة. وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيدا للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علما بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ إعتبارا من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 02 أبريل 2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية أو اي موعد يؤجل إليه. على أن يخصص يومي 02 و 03 أبريل 2023 لتلقي إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع، وذلك وفقا لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بجدول الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم توافر النصاب القانوني المقرر لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد إجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 27 ابريل 2023، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الإجتماع الأخير

**Material information effect on the financial position of the company**

No Significant effect of the material information on the financial position of the company

**أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة**

لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع و المصدر 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.

أ.ع.

١٧

Application form for the Announcement of a General Assembly meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	23/03/2023		التاريخ
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company KPSC	شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة
Date of the general assembly	16/04/2023	2023/04/16	تاريخ الجمعية العامة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	28 March 2023	28 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
Date of the share ownership to attend the assembly	28 March 2023	28 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly	02 April 2023	02 ابريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
Items of the agenda	Please see the below table	يرجى الإطلاع على الجدول أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the AGM	<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of Holding the general Assembly	company's headquarter located in Souk AL Kuwait Building, 8th Floor	مقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات	مكان إنعقاد الجمعية
The Postponed date for the assembly in the event of lack of quorum	27 April 2023	27 أبريل 2023	التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم إكمال النصاب

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

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع و المصدر 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.

أ.ح.

127

Kuwait Real Estate Company Ordinary General Assembly meeting Agenda for the financial year ended 31 December 2022	جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022
1. Discuss and approve the Board of Director's Report on the financial year ended 31 December 2022.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the external Auditors' Report on the financial year ended 31 December 2022.	2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022	3. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. Read and recite the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended 31 December 2022.	4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. Presentation of any penalties (financial and non-financial) imposed by the regularities for the financial year ended 31 December 2022 (if any).	5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت).
6. Read and recite transactions that occurred with the related parties for the year ended 31 December 2022, and endorse and authorize the Board of Directors to complete any related parties' transactions that will occur for the year ending 31 December 2023.	6. استعراض المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام معاملات مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Discuss the Board of Directors proposal to distribute bonus shares of 3% to the company's shareholders of (3) three treasury shares for every (100) one hundred shares of the company and the proposal to distribute 3% cash dividends (3) fils per share for the financial year ended 31 December 2022 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 the number of issued shares, further authorizing the Board of Directors to dispose of shares' fractions resulting from the distribution.	7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة 3% على مساهمي الشركة بواقع (3) أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% بواقع (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 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 الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.

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

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

أرأس المال المدفوع و المصدر 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.

أ.ع.

17

8. To discuss and approve the board of directors recommendation to pay total remuneration of Kuwaiti Dinars 40,000 for the members of the board of directors for the financial year ended as of 31 December 2022	8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك (أربعون ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. Discuss the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the company's statutory reserve with a value of 760,490 KD (seven hundred sixty thousand four hundred ninety Kuwaiti Dinars).	9. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع والبالغ قيمته 760,490 د.ك ( فقط سبعمائة وستون الفا و اربعمائة وتسعون ديناراً كويتي) إلى حساب الاحتياطي الإجمالي (القانوني).
10. Discuss the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the company's voluntary reserve with a value of 760,490 KD (seven hundred sixty thousand four hundred ninety Kuwaiti Dinars).	10. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع والبالغ قيمته 760,490 د.ك ( فقط سبعمائة وستون الفا و اربعمائة وتسعون ديناراً كويتي) إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
11. 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 (CMA) approval.	11. الموافقة 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.
12. Discuss 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 31 December 2022.	12. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. 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 2023 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



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

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع و المصدر 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.

AG

12

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة عقارات الكويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/04/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع