



# AQARAT

عقارات

Date: 08/05/2022  
KREC/FIN/2022/226

التاريخ: 2022/05/08  
KREC/FIN/2022/ 226

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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

**الموضوع: 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, and accordingly,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا 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،

Attached is the disclosure form of material information in accordance with Appendix No. (11) Related to the results of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the Financial year ending on December 31, 2021, which was held today, Sunday, 08/05/2022. 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 2021 والذي انعقد اليوم الأحد 2022/05/08. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

\*CC:

CMA – Disclosure Dept.

  
طلال جاسم الجرار  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي  
AQARAT  
عقارات

\* نسخة إلى:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

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

أ.ع.

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2022/05/08	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 2021 وذلك في يوم الأحد الموافق 2022/05/08 في تمام الساعة 12:00 ظهرا وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه.</li> <li>2. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليهما.</li> <li>3. المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>4. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليها.</li> <li>5. الموافقة على بند تقرير المخالفات، حيث لم يتم إستلام أي مخالفات من قبل الجهات الرقابية.</li> <li>6. تمت الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة.</li> <li>7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 3 % على مساهمي الشركة بواقع (3) ثلاثة أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وتوزيع 3% نقدا (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.</li> <li>8. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>9. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمائة وسبعة وخمسون ألفا وستة وخمسون دينار كويتي).</li> <li>10. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمائة وسبعة وخمسون ألفا وستة وخمسون دينار كويتي).</li> </ol>	المعلومة الجوهرية

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.  
12. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  
13. الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

أثر المعلومة الجوهرية  
على المركز المالي  
للشركة

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

طلال جاسم البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



AQARAT  
عقارات

## Disclosure of Material Information Form

Date	08/05/2022
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company – K.P.S.C.
Material information	<p>We want to announce that Kuwait Real Estate Company K.P.S.C held its Ordinary General Assembly meeting for the Financial year ending on December 31, 2021, on Sunday 08/05/2022 at 12:00 PM at the Company's headquarters located in a Souk Al Kuwait building- 8th Floor- meeting room.</p> <p style="padding-left: 40px;">Where the following has been approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussed and approved the Board of Directors' Report on the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>2. Approved the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>3. Approved the external Auditors' Report on the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>4. Discussed and approved the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>5. Approved the penalties report – as no penalties were received from the regulatoryies.</li> <li>6. The majority of the attendance approved the related parties' transactions for the financial year ending 31/12/2021 and expected related parties' transactions for the financial year ending 31/12/2022 and authorized the Board of Directors to deal with related parties.</li> <li>7. The majority of the attendance approved 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 December 31, 2021, 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 (5) 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</li> </ol>

	<p>Directors' to dispose of shares' fractions resulting from the distribution.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Approved 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 December 31, 2021</li> <li>9. Approved the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's statutory reserve with a value of 657,056 KD (six hundred fifty-seven thousand, fifty-six Kuwaiti Dinars).</li> <li>10. Approved the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's voluntary reserve with a value of 657,056 KD (six hundred fifty-seven thousand, fifty-six Kuwaiti Dinars).</li> <li>11. Approved and authorized 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 provisions of relevant laws and amendments.</li> <li>12. Discharged the board members and held them harmless against any liabilities for their financial and legal actions for the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>13. Approving the reappointment of Mrs. Hind Hamad Al Sareea' from Grant Thornton Al Qatami &amp; Al- Aiban 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, 2022, and authorizing the Board of Directors to determine her fees.</li> </ol>
<p>Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company</p>	<p>No Impact</p>



**Talal Jassim Al- Bahar**  
**Vice-Chairman**  
**& CEO**



**AQARAT**  
 عقارات

أ.ع.



٧

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

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

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	08-05-2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29-05-2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	05-06-2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17-05-2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	24-05-2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	25-05-2022	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
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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
947,365,059	-	3%	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	3%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	2,720,696.589
--	----	--	---------------

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:

طلال جاسم البحر  
08-05-2022  
AQARAT  
عقارات

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation:  
Date:

\_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :