



الاستثمارات العقارية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Co. K.S.C.P.

التاريخ : 2025 / 04 / 09

الإشارة : 2025 / 046

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها. يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسم 19، برج القبلة سكوير الدور 30، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان إبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العمومية.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

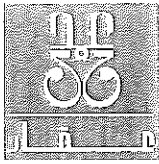
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
09/04/2025	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المبرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
الثلاثاء 29/04/2025 الساعة 11:00 صباحاً	لتاريخ وموعد الجمعية العامة
15/04/2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
20/04/2025	لتاريخ حق حضور الجمعية العامة
من 20/04/2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام، أو أي موعد يؤجل إليه.	فترة الإلحاح
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري - إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30	مكان انعقاد الجمعية العامة
06/05/2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦ في المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
10. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (101,128 د.ك.).
11. الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (101,128 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3% (3 فلساً للسهم الواحد) بعد استبعاد أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
15. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ضاري عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه عقار للاستثمارات العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع