

التاريخ : 2025 / 04 / 29

الإشارة : 2025 / 057

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/04/29
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي: 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه بالإجماع. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه بالإجماع. 3. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها بالإجماع. 4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما بالإجماع. 5. تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث تم رصد مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2025/04/10 لمخالفة الشركة المادة (206) من قانون الشركات، وستقوم الشركة بتلافي المخالفة المذكورة ومعالجتها في السنة القادمة. 6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025. 7. تمت الموافقة بالإجماع 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، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره. 8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9. تمت الموافقة بالإجماع 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. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (101,128 د.ك.).



الاستشارات المالية

11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (101,128 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية. 12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بواقع 3% من القيمة الإسمية للسهم (3 فلساً للسهم الواحد)، بمبلغ وقدره 672,696 د.ك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2025/05/14، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2025/05/20، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. 13. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، على أي يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة. 14. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / فيصل صقر عبد الكريم الصقر - النصف وشركاه BDO، مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا 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 وبورصة 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.



الاستشارات المالية

معلومات الشركة
Company Details

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	29/04/2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/05/2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20/05/2025	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/05/2025	تاريخ التأكيد
Cum Date	11/05/2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/05/2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
3%	3 نلساً للسهم بمبلغ وندره 672,696 دك

KCC Confirmation: _____ تأکید المقاصة :
Date: _____ التاريخ :