



الاستثمار العقارية

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

التاريخ : 2025 / 04 / 30

الإشارة : 2025 / 061

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

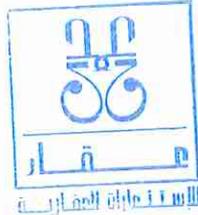
**الموضوع : الإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة عقار للاستثمارات العقارية**

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. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2025/04/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ضاري عبد العزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة





الاستثمار العقارية

ملحق رقم (13)

## نموذج الإفصاح المكمل

2025/04/30	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2025/04/29.	عنوان الإفصاح
2025/04/29	تاريخ الإفصاح السابق
تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2025/04/29، وعليه تجدون مرفقاً ما يلي: - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصتق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل



الاستثمار العقارية



شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.  
التاريخ: 13/12/2024

## شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. - قائمة

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

#### للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، وذلك بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور كل من:

السيد / ضاري عبد العزيز النصر	رئيس مجلس الإدارة
السيد / عمر خليل أحمد	ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / محمد حسنين محمد حسنين	ممثل BDO انصاف وشركاه

وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 53.128% من رأس المال، حيث توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال، واتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

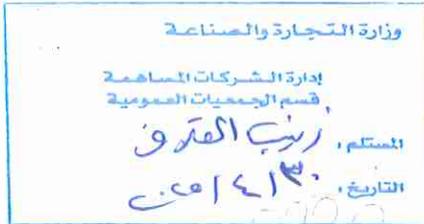
1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه بالإجماع.
2. تم مناقشة والمصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها بالإجماع.
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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 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 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 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 وتعديلاتهما، 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).
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 الاسمية 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 التوزيع 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 31 ديسمبر 2025، على أن 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 بالإجماع 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 بتحديد أتعابه.

علماً بأن الموافقات الخاصة بالبنود السابقة هي بعد موافقة الجهات المختصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.



ضاري عبد العزيز النصار  
رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم صالح العبيداني  
أمين السر

المساهمين

شركة المنار للإجارة والاستثمار - حساب عملاء 1



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عقار للاستثمارات العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/29 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,250,000

أسهم الخزينة : 10,018,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 224,232,000

عدد أسهم الحضور : 119,129,123

نسبة الحضور : 53.128 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : ضاري عبدالعزيز عبدالله النصار

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/29

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 20017 الصفاة 13061 الكويت

الفاكس : 2491906

الهاتف : 2491900



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة عقار للاستثمارات العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/29

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,250,000

أسهم الخزينة : 10,018,000

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

**الشركة الكويتية للمقاصة**   
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
29/04/2025	التاريخ :	شركة عقار للاستثمارات العقارية		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة الكائن في القبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : ضاري عبد العزيز النصار

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً