

30 MAY 2021

DATE: التاريخ:

REF: ١١٤/٩٤ - ٢٢٢

الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية
للمشركة الكويتية العقارية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأحد الموافق 2021/05/30 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 ظهراً وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ، ومرفق إفصاح بنتائج أهم البنود في جدول الأعمال.

علماً بأن سوف يتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



• نسخة للسادة /هيئة أسواق المال

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ق

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: ٢٦٣٧١ الصفاة ١٣١٢٤ الكويت

Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C

Al Kharafi Tower - Al Qubla - Osama Bin Monketh St. - P.O. Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233

www.alaqaria.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/05/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأحد الموافق 2021/05/30 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16).</p> <p>حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد جاءت نتائج أهم البنود على الشكل التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 3- الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وقبول توصية شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية بتغيير اسماء اعضاء الهيئة الشرعية بدخول أ.د عصام خلف العنزي بدلاً من د. عيسى زكي بناءً على استقالته كعضو هيئة الرقابة الشرعية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم. 4- 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 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 5- المصادقة على تعيين مكتب BDO (النصف وشركاه) - قيس محمد النصف مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 لمراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.



<p>6- إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة حفاظاً على مبدأ حقوق المساهمين، بناءً على اقتراح مقدم من بعض مساهمي الشركة يملكون نسبة 35,75% من أسهم الشركة بمنح مكافآه إلى أعضاء مجلس الادارة باجمالي مبلغ 35,000 د.ك مقابل بدل حضور جلسات وتمت الموافقة باجماع الحضور.</p>	
<p>لا يوجد أثر مالي للمعلومة</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة

طارق إبراهيم المنصور



