

DATE: ١٢ مايو ٢٠٢٢ التاريخ:

REF: ١٠٣ / ٢٤١٩ / ٢٠٢٢ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الخميس الموافق 2022/05/12 ، 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 العادي المرفق.

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: ٢٦٢٧١ 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	2022/5/12
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الخميس الموافق 2022/05/12 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- الموافقة على البيانات السنوية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 2- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 3- الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 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 2010م ولانحته التنفيذية وتعديلاتها. 5- الموافقة على إعادة تعيين مكتب BDO (النصف وشركاه) - قيس محمد النصف مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 ومراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة ، حيث تم تزكية السادة المذكورين ادناه:- <ul style="list-style-type: none"> - شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية. - شركة مجموعة الامتياز العالمية العقارية. - شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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



