

التاريخ: ١٦ يونيو ٢٠٢٢

الاشارة: ٤١٨٢٤

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الخميس الموافق 2022/06/16 ، 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 الغير عادية 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



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31

البيان	البند
<p>تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة (النص الحالي)</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) سبعة أعضاء ، منهم عدد (1 عضو) مستقل وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p> <p>ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ، ولايجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في إنتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة ، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة .</p> <p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس إدارة جديد .</p>	البند الاول
<p>تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة . (النص الجديد) ليصبح كالتالي:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) سبعة أعضاء ، منهم عدد (2 عضو) مستقل وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p> <p>ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ، ولايجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في إنتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة ، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة .</p> <p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.</p> <p>وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس إدارة جديد .</p>	


محمد براك المطير
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.) (قابضة)، س.ت. 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G. (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب. 26371 الصفاة 13124 الكويت

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


9

نموذج الإفصاح المكمل

2022/06/16	التاريخ
الشركة الكويتية العقارية القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح تكميلي بخصوص انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لسنة 2021 للشركة الكويتية العقارية القابضة لتعديل نص المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة	عنوان الإفصاح*
2022/06/02	تاريخ الإفصاح السابق
بتاريخ 2022/06/16 إنعقدت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة حضور 82,41% من اسهم رأسمال الشركة وأقرت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح كالتالي (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) سبعة أعضاء ، منهم عدد (2 عضو) مستقل وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد).	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*إفصاح مكمل من (الشركة الكويتية العقارية القابضة) بخصوص (تعديل نص المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة)

Handwritten signature



Handwritten signature