

DATE: 1 - MAY 2025 التاريخ:

REF: ٧٠ / ١١٢ - ٢٠٢٥ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد الجمعية العامة العادية**للمشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع قد قامت بتحديد موعد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين بتاريخ 19 مايو 2025 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، ونرفق لكم الآتي:

- 1 - صورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة.
- 2 - صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- 3 - ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 4 - السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة .

وهذا للعلم والإحاطة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



❖ نسخة لهيئة أسواق المال

الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) قابضة. س. ت 29252 في 12 ابريل 1980 رأس المال المدفوع د.ك 19,103,898
Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C, 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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/5/1	التاريخ
الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
● عادية ○ غير عادية	نوع الجمعية
الأثنين 19 مايو 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
06 مايو 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
06 مايو 2025	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
11 مايو 2025	تاريخ حق حضور الجمعية
ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11/5/2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
● حضوري + (شخصي أو من خلال توكيلات) ● حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية العامة
مقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - منطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16).	مكان انعقاد الجمعية العامة
26 مايو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

- يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
- يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- هذه المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية ، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 للإوراق 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 بطريقة أخرى.



طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة





الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31**

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
البند الخامس	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (إن وجدت).
البند السابع	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2025/12/31 م.
البند الثامن	مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
البند التاسع	مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .
البند العاشر	مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية و تحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند الحادي عشر	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 .
البند الثاني عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 م ، ولائحته التنفيذية .
البند الثالث عشر	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية .
البند الرابع عشر	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ميلادية .
البند الخامس عشر	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
البند السادس عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
البند السابع عشر	انتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة.


محمد براك المطير
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.) (قابضة)، س.ت 29252، 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



نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة

إسم العضو	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية
محمد براك المطير	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من من جامعة سان ديغو - الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 1994 ، لديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة في العمل في القطاع المالي و الإستثماري والإقتصادي ، هو رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة منذ عام 2004 .
ناجي عبدالله العبدالهادي	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة Greensboro - الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 1984 ، لديه أكثر من 37 عاماً من الخبرة في العمل في قطاع الإستشارات الهندسية، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة.
سعود عبدالعزيز المنصور	مستقل	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 2000 ، لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في العمل في قطاع المالي و الإستثماري ، هو عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة.
طارق إبراهيم المنصور	تنفيذي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة سان ديغو - الولايات المتحدة الأمريكية - سنة 1997 ، لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في العمل في قطاع المالي و الإستثماري والإقتصادي ، هو عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة منذ عام 2019 ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة.
عبدالله محمد المطير	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة واشنطن الشرقية - سنة 1996 م ، لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في العمل المالي و الإستثماري والإقتصادي ، هو عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة.
ضاري عبدالعزيز النصار	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية والمصرفية (التمويل) - المملكة الأردنية الهاشمية ، سنة 2008 لديه أكثر من 15 عاماً من الخبرة في العمل المالي والإستثماري والإقتصادي ، هو عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة.
ناصر إبراهيم بورسلي	غير تنفيذي	يمتلك السيد/ ناصر بورسلي ما يزيد عن 22 عاماً من الخبرة المهنية في المجال المالي والمصرفي ، حيث تدرج بالسلم الوظيفي لدى بنك الكويت التجاري ليشغل وظيفة نائب مدير عام - قطاع الائتمان التجاري فضلاً عن الخبرات الإدارية في مجال وظائف عدة من خلال المشاركة والإدارة في العديد من الشركات. وقد أنهى السيد/ بورسلي دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية بحصوله على بكالوريوس إدارة - مع التركيز على الإدارة العامة من جامعة سانبر ناردينو من ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية.