



AQARAT

عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 326 / 2018

2018/07/05

- المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،

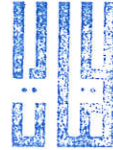
الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية).

نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة عقارات الكويت وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 2018/07/05 في قاعة الثريا - فندق جي دبليو ماريوت - الدور 16، وبنسبة حضور 69.387% كما هو مبين في تقرير نصاب الجمعية العامة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال. (مرفق صورة عن محضر إجتماع الجمعية)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


ابراهيم صالح الذربان
رئيس مجلس الإدارة


AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع.
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

مرفق:

3. صورة عن محضر إجتماع الجمعية.

4. نموذج إفصاح.

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in

صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

AZ

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D 90,671,294

www.aqarat.com.kw info@aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No.

**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
لشركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة**

إنه في يوم الخميس الموافق 2018/07/05 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الثريا - الدور 16، وبحضور كل من:

- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

(1) السيد/ ابراهيم صالح الذربان

- من مكتب القطامي والعيان وشركاهم
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

(2) السيد/ عبداللطيف محمد العبيان

- ممثل وزارة التجارة والصناعة

(3) السيد/ عبدالعزيز حسن العلي

وحضر مساهمون يمثلون 617,793,038 سهم من أسهم رأس المال البالغة 906,712,939 سهم، بنسبة 69.387%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 16,444,661 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

□ البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تعديل البند سادساً من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار عدد من الأسهم الجديدة بحد أقصى 64403643 سهم، وذلك لإتمام عملية الاستحواذ الاختياري الغير نقدي على أسهم الشركة الدولية للمنتجات.




AQARAT
عقارات

شركة عقارات الكويت ش.م.ك. ع. ك. P.S.C. Kuwait Real Estate Company

تأسست في 12/2/1994
Established in 12/2/1994

□ **البند الثاني:**

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مقدار زيادة رأس المال في ضوء ما تسفر عنه عملية الاستحواذ والتأشير بهذه الزيادة في السجل التجاري.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية الغير عادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة 11:30 ظهراً، ثم توجه بالشكر للسادة المساهمين.


أبراهيم صالح الزبيران
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in 1972

صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 90,671,294

www.aqarat.com.kw info@aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2018/07/05
إسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة عقارات الكويت بخصوص انعقاد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علما بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة عقارات الكويت وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 2018/07/05 في قاعة الثريا - فندق جي دبليو ماريوت - الدور 16، وبنسبة حضور 69.387% كما هو مبين في تقرير نصاب الجمعية العامة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال (مرفق صورة عن محضر اجتماع الجمعية).
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد




AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.