

التاريخ: 24 MAY 2023

الإشارة: ٩٦ / ١١٢ / ٢٠٢٣

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العاديةللشركة الكويتية العقارية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأربعاء الموافق 2023/05/24 ، 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: 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



العقارية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/05/24	
الشركة الكويتية العقارية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2023/05/24 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من خلال الحضور المباشر والنظام الإلكتروني للجمعيات العامة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16).</p> <p>وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.2- تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.3- تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.4- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.5- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.6- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.8- تم مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقه عليه.9- تم مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقه عليه.10- تم مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وتم تفويض مجلس الإدارة بأداء	المعلومة الجوهرية



ف



العقارية

- الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية و تحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- 11- تم 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 وتعديلاتهما.
- 12- تمت 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.
- 13- تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية والموافقه عليه.
- 14- تم مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ميلادية والموافقه عليه.
- 15- تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم السادة التالي أسماؤهم:
- أ.د/ عبد العزيز خليفه القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- أ.د/ عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية
- أ.د/ علي إبراهيم الراشد عضو هيئة الرقابة الشرعية
- 16- تم تعيين مكتب جرانت ثورنتون Grant Thornton القطامي والعيبان وشركاهم (عبد اللطيف محمد العيبان) كمراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 17- تم قبول إستقالة السيد / عبدالله محمد المطير عضو مجلس الإدارة "مستقل".
- 18- تم إنتخاب السيد / عبدالله محمد المطير عضو مجلس إدارة مكمل مستقل.

لا يوجد أثر مالي للمعلومة

أثر المعلومة
الجوهريّة على المركز
المالي للشركة

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة

طارق إبراهيم المنصور

