

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدور العربية العقارية Al-Arabiya Real Estate Company	
التاريخ	2026/05/07
اسم الشركة المدرجة	الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت اليوم الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.) عن سنتها المالية 2025 في تاريخ 2026/05/07 في مقر الشركة العربية العقارية - شرق - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور 29 ، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم اقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. 3- تم عرض كلا من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما. 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها. 5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة والموافقة عليه. 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتمت المصادقة عليه ، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31. 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على السادة المساهمين . 8- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بصرف اتعاب حضور لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 باجمالي مبلغ وقدره 42,000 دينار كويتي (اثنان واربعون الف دينار كويتي). 9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً . 10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعتماد بند المسؤولية والتكافل الإجتماعي مبلغ 50,000 د.ك (خمسون الف دينار كويتي) كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية التي ستنتهي 2026/12/31 . 11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 12- تمت الموافقة على اعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر من مكتب ارنست و يونج - العيبان العصيمي وشركاه كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد اثر مالي

- يتم ذكر الاثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها من عقود.

- اذا 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 والاثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و اكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة . وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني . او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة اخرى.