التاريخ : 29 / 03 / 2026
الإشارة : 032 / 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضـــوع : الإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركـة عقـار للاستثمـارات العقاريـة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

مرفـق لكـم طيـه نمـوذج الإفصـاح المكمـل لنتـائج اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة لشركة عقار للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2026/03/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيـف سليـمان الإبراهيـم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عقار
للاستثمارات العقارية

ملحق رقم (13)

نمـوذج الإفصـاح المكمـل

التاريـــــــخ	2026/03/29
اســم الشركة المدرجـــة	شركة عقار للاستثمارات العقارية
عنـــــوان الإفصـــــاح	إفصـــاح مكمـــل لنتـــائج اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للشركة المنعقد بتاريخ 2026/03/26.
تاريـخ الإفصـــاح السابـــق	2026/03/26
التطور الحاصل على الإفصاح	تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2026/03/26، وعليه تجدون مرفقاً ما يلي: - محضـر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة المصـدّق مـن قبـل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد.

عقار
للاستثمارات العقارية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026، وذلك بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور كل من:

السيد / عبد اللطيف سليمان الإبراهيم	**نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي**
السيد / محمد سالم بو هادي	**ممثل الشركة الكويتية للمقاصة**
السيدة / ناريمان مجدي شكري	**ممثلة BDO النصف وشركاه**

الحضور والتصويت الإلكتروني:

وبنسبة حضور 53.244% من أسهم رأس المال (نسبة 53.123% حضوري شخصي، ونسبة 0.121% حضور إلكتروني)، حيث بلغ عدد أسهم الحضور 119,389,677 سهماً من إجمالي الأسهم المصدرة والبالغة 234,250,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة، وقد توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية.

افتتح السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال، **واتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-**

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه بالإجماع.
   نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%
2. تم مناقشة والمصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
   نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%
3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها بالإجماع.
   نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما بالإجماع.
   نسبة تصويت الحضور موافق 99.773% غير موافق 0.176% ممتنع 0.052%

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: ...
التاريخ: ١٢/٢/٢٠٢٦

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع و المصرح به : 23,425,000 د.ك C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000
القبلة، قطعة 13، شارع 23 القسيمة 19 برج القبلة سكوير، الدور 30 - ص.ب : 20017 الصفاة - 13061 الكويت - تلفون: 22213967 - فاكس 22213968
AlQibla, Block 13 Street 23 Building 19 Al-Qibla Square Tower, 30th floor - P.O. Box : 20017 Safat 13061 Kuwait - Tel.: 22213967 - Fax: 22213968

5. تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2026.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.773% غير موافق 0.176% ممتنع 0.052%

7. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

9. تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

10. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك).

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك)، يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 3% من القيمة الإسمية للسهم (3 فلساً للسهم الواحد)، بمبلغ وقدره 672,696 د.ك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2026/04/14، على أن يبدأ التوزيع بتاريخ 2026/04/19، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ١٢/١٢/٢٠٢٥

لاستحقاقات الأسهم في حال تعذّر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

13. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

14. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

15. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / فيصل صقر عبد الكريم الصقر – النصف وشركاه BDO مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نسبة تصويت الحضور موافق 99.948% غير موافق 0% ممتنع 0.052%

علماً بأن الموافقات الخاصة بالبنود السابقة هي بعد موافقة الجهات المختصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً.

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١٩

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة عقار للاستثمارات العقارية	**عادية**	**مدرجة**

العنوان	الهاتف	الفاكس
القبلة، قطعة 13، القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30	**66666447**	**-**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	**2026/03/26**	**12:00 PM**

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	**234,250,000**
أسهم الخزينة	**10,018,000**
أسهم محيدة	**0**
إجمالي الأسهم الحرة	**224,232,000**
عدد أسهم الحضور	**119,389,677**
نسبة الحضور	**53.244%**
الأسهم المستبعدة من التصويت	**0.000%**

الاسم	الصفة
عبداللطيف سليمان عبداللطيف الابراهيم	**نائب رئيس مجلس الاداره**

حُرِّر في
2026-03-26

التوقيع:
....

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	☑	عادية	السنة المالية :	31/12/2025
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة عقار للاستثمارات العقارية		التاريخ :	26/03/2026
مكان الانعقاد :	مقر الشركة الكائن في القبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30		الساعة :	12:00 ظهراً
رقم الجمعية				

البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	99.948%	-	0.052%
البند الثاني	99.948%	-	0.052%
البند الثالث	99.948%	-	0.052%
البند الرابع	99.773%	0.176%	0.052%
البند الخامس	99.948%	-	0.052%
البند السادس	99.773%	0.176%	0.052%
البند السابع	99.948%	-	0.052%
البند الثامن	99.948%	-	0.052%
البند التاسع	99.948%	-	0.052%
البند العاشر	99.948%	-	0.052%
البند الحادي عشر	99.948%	-	0.052%
البند الثاني عشر	99.948%	-	0.052%
البند الثالث عشر	99.948%	-	0.052%
البند الرابع عشر	99.948%	-	0.052%
البند الخامس عشر	99.948%	-	0.052%
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:15 ظهراً

التوقيع :

عقار للاستثمارات العقارية