

التاريخ : 2026 / 03 / 04

الإشارة : 2026 / 022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية**

**شركة عقار للاستثمارات العقارية**

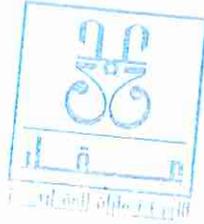
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها. يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية وذلك يوم الخميس الموافق 2026/03/26 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



**عبد اللطيف سليمان الإبراهيم**

**نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي**



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العمومية.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

ملحق رقم (14)  
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
04/03/2026	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
الخميس 26/03/2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً	لتاريخ وموعد الجمعية العامة
11/03/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
16/03/2026	لتاريخ حق حضور الجمعية العامة
من 16/03/2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام، أو أي موعد يؤجل إليه.	فترة الإثابة
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق للمشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30	مكان انعقاد الجمعية العامة
02/04/2026	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 لبورصة التسوية الحالية.

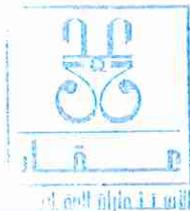
♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 والمصادقة عليها.
7. الموافقة 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 وتعديلاتها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الموافقة 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.
10. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك.).
11. الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك.) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3% (3 فلساً للسهم الواحد) بعد استبعاد أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
15. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
ضاري عبد العزيز النصار  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع