

DATE: 4 MAY 2026 التاريخ:

REF: ٢٣١١٢١٦٢ الاشارة:

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : موعد الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.)**

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) قد قامت بتحديد موعد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء بتاريخ 2026/5/20 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، ونرفق لكم الآتي:-

1- صورة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة.

2- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.

3- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


طارق ابراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الادارة



- نسخة الى هيئة أسواق المال.

الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.) (قابضة). س.ت 29252 في 12 ابريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب 26371 الصفاة 13124 الكويت
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





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/5/4
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	● عادية ○ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء بتاريخ 20 مايو 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	05 مايو 2026
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	05 مايو 2026
تاريخ حق حضور الجمعية	10 مايو 2026
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2026/5/10 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية العامة	● حضوري + (شخصي أو من خلال توكيلات) ● حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - منطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	31 مايو 2026

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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بطريقة أخرى.

طارق إبراهيم المنصور

طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



الاحاطة بالاطار

السادة / الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31

البيان	البند
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	البند الاول
مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	البند الثاني
تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	البند الثالث
تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	البند الرابع
مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	البند الخامس
سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. (إن وجدت) .	البند السادس
سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2026/12/31 م.	البند السابع
مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.	البند الثامن
مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .	البند التاسع
مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية و تحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.	البند العاشر
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 وتعديلاتها .	البند الحادي عشر
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 .	البند الثاني عشر
مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية .	البند الثالث عشر
مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ميلادية .	البند الرابع عشر
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الخامس عشر
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .	البند السادس عشر

ناجي عبدالله العبدالعادي
نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة). س.ت 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب 26371 الصفاة 13124 الكويت
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