

kbt/2022/039

25 ابريل 2022

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بان الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية قد انعقدت اليوم بتاريخ 2022/04/25 ، ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونموذج استحقاقات الأسهم .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

احمد عقيل السيدهاشم العقيل
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- 2- نموذج استحقاقات الأسهم .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية																								
2022/4/25	مدينة الأعمال الكويتية العقارية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2022/4/25 ، ونحيطكم علما بالاتي :-</p> <p>اولا : الجمعية العامة العادية .</p> <p>تم الموافقة واعتماد جميع بنود جدول الاعمال ومن ابرزها الاتي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. - تم الموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 5% وتوزيعه على المساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال ، وذلك حسب جدول الاستحقاقات المرفق ، وتم تفويض مجلس الادارة بتعديله في حال عدم اتمام اجراءات الشهر قبل تاريخ التأكيد بثمانية ايام على الاقل. - تم الموافقة على توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بإجمالي مبلغ وقدره 21,000 دك (بواقع 3000 دك لكل عضو) بناء على اقتراح مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5%. - تم الموافقة على اعادة تعيين السيدة / هند عبدالله السريع مكتب القطامي والعيان مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه . - تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة حسب الجدول الاتي :- <table border="1" data-bbox="383 1052 1141 1377"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>شركة الجابرية العالمية العقارية</td> <td>غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>شركة بي اليفن العالمية العقارية</td> <td>غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>شركة النهضة العالمية العقارية</td> <td>غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>شركة بروج العالمية العقارية</td> <td>غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>شركة ستن التجارية</td> <td>غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>عبدالعزیز محمد عبدالله العتال</td> <td>مستقل</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>جاسم محمد علي الحبيب</td> <td>مستقل</td> </tr> </tbody> </table> <p>ثانيا : الجمعية العامة غير العادية .</p> <ul style="list-style-type: none"> - وافقت الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الاعمال . وسيتم موافاتكم بنسخة من محضري الاجتماع حال اعدادهم . <p>سيظهر الاثر المالي لدى الانتهاء من الاجراءات والحصول على موافقة الجهات المختصة .</p>	م	الاسم	الصفة	1	شركة الجابرية العالمية العقارية	غير تنفيذي	2	شركة بي اليفن العالمية العقارية	غير تنفيذي	3	شركة النهضة العالمية العقارية	غير تنفيذي	4	شركة بروج العالمية العقارية	غير تنفيذي	5	شركة ستن التجارية	غير تنفيذي	6	عبدالعزیز محمد عبدالله العتال	مستقل	7	جاسم محمد علي الحبيب	مستقل
م	الاسم	الصفة																								
1	شركة الجابرية العالمية العقارية	غير تنفيذي																								
2	شركة بي اليفن العالمية العقارية	غير تنفيذي																								
3	شركة النهضة العالمية العقارية	غير تنفيذي																								
4	شركة بروج العالمية العقارية	غير تنفيذي																								
5	شركة ستن التجارية	غير تنفيذي																								
6	عبدالعزیز محمد عبدالله العتال	مستقل																								
7	جاسم محمد علي الحبيب	مستقل																								
		اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																								

احمد عقيل العقيل
الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	مدينة الاعمال الكويتية العقارية	الشركة
Stock Code	435	رقم الشركة
Ticker	م الاعمال	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ402648	رقم الترميز الدولي
Contact person	مرزوق ابوعلا	مسؤول الاتصال
Phone no.	50155945	رقم الهاتف
E-mail	m.elola@kbt.com.kw	البريد الالكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (If any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	25/4/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	6/6/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	12/6/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدوي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/5/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	1/6/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2/6/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
57,512,772.600		60,539,760.600	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
3,026,988	5%	<input checked="" type="radio"/> كلي / Total	60,539,760.600
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: احمد عثيل السبهاشم العثيل - الرئيس التنفيذي
Signature: _____
Date: 25/4/2022
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



شركة مدينة الأعمال الكويتية المتطورة بورد