



AQARAT

عقارات

Date: 23/06/2025

KREC/FIN/2025/24

To: Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2025/06/23

KREC/FIN/2025/ 24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: The Extraordinary General Assembly meeting date

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

Reference to the subject mentioned above, and in accordance to the requirements of Chapter Ten (Disclosure and Transparency) of the Capital Markets Authority's bylaws, we would like to disclose the invitation of Kuwait Real Estate Company's Extraordinary General Assembly to deliberate and review the procedures related to the increase of the Company's share capital.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا على الالتزام بمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمناقشة زيادة رأس مال الشركة.

The General Assembly shall be held on Monday, 14/07/2025 at 11:00 AM at the Company's Head Office located in Al Qibla - Al Abdulrazzaq Square - Souk Al Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room. Provided that the shareholder's attendance and voting will be either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Markets Authority.

سيُعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/07/14 بمقر الشركة الكائن في القبلة - درواسة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال

Attached is the disclosure form of material information as per Appendix No. (11) with the Extraordinary General Assembly meetings agendas and a copy of the approved meeting date from the Ministry of Commerce.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) مع جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما نرفق لكم صورة عن موافقة وزارة التجارة على الموعد.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

* نسخة الى:



السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع

تأسست عام 1972

عقارات

صندوق بريد 1257، الصفاة 13013، الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

أ.ح.

P.O. Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 100,420,696.200 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 100,420,696.200

info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information

Date	2025/06/23	التاريخ
Name of the listed Company	Kuwait Real Estate Co. KPSC	اسم الشركة المدرجة شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Material Information	<p>المعلومات الجوهرية</p> <p>Kuwait Real Estate Company's Board of Director is pleased to invite shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting scheduled to be held on Monday 14th July 2025 at 11:00 AM, at the company's Head Office located in Al Qibla – Al Abdulrazzaq Square, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room. Participating shareholders will be able to attend and vote on the below agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Market Authority.</p> <p>يسر مجلس إدارة شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025 وذلك في مقر الشركة الكائن في القبلة – دروازة العبدالرزاق – مبنى سوق الكويت – الدور الثامن – غرفة الاجتماعات على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال</p> <p>The Board of Directors would like to draw our shareholder's attention to the below timeline</p> <p>كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:</p>	

AGM Timeline			الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)		
Event	Day	Date	التاريخ	اليوم	الحدث
Share Ownership date	Monday	30 June 2025	30 يونيو 2025	الإثنين	تاريخ حيازة السهم
Right to attend the AGM	Thursday	03 July 2025	03 يوليو 2025	الخميس	تاريخ حق الحضور
AGM Assembly date	Monday	14 July 2025	14 يوليو 2025	الإثنين	يوم انعقاد الجمعية العامة

Shareholders, or their proxy, physically attending the AGM are kindly requested to visit the company representative at the headquarters located at Al Qibla- Al Abdulrazzaq Square - Souk Al Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room, during working hours to receive the invitation card.

Shareholders attending the AGM via Electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company website (www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation to participate in the upcoming meeting and to vote electronically on the items listed in the agenda. The Participation Period will start from the date of the right to attend the AGM (03 July 2025) until closing the participation in each item of the meeting's agenda by the system's manager on the day of the meetings or any later date, if postponed. July 2 and 3 2025 will be dedicated to receive the shareholders' inquiries regarding matters to be discussed during the meeting and shall be conducted in accordance to the policies and procedures manual related to holding general assemblies through electronic means of communication published on the Kuwait Clearing Company's website.

The Board of Directors also wishes to state that in the absence of the legal quorum specified for holding the General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 11:00 AM on Tuesday 22 July 2025. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

Material information effects on the financial position of the company

No Significant effect of the material information on the financial position of the company

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في القبلة - دروازة عبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات لإستلام بطاقات الدعوة. وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيدا للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبند جدول الأعمال، علما بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية (03 يوليو 2025) وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الاجتماع أو اي موعد يؤجل إليه. على أن يخصص يومي 2 و 3 يوليو 2025 لتلقي إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود الاجتماع، وذلك وفقا لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم توافر النصاب القانوني المقرر لعقد إجتماع الجمعية العامة سوف يعقد إجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الإجتماع الأخير

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Application form for the Announcement of a General Assembly meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	2025/06/23		التاريخ
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company KPSC	شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	14/07/2025 at 11:00am	2025/07/14 الساعة الحادية عشرة صباحا	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	2025/06/30	2025/06/30	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة
Date of the right to attend the general assembly	3 July 2025	03 يوليو 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
Participation Period	From the beginning of 04/07/2025 to 14/07/2025 until closing the participation in each item of the meeting's agenda by the system's manager	من بداية 2025/07/04 حتى اغلاق 2025/07/14 المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
Items of the agenda	Refer to the attached agenda	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Attendance <input checked="" type="checkbox"/> Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري <input checked="" type="checkbox"/> الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of Holding the general Assembly	Company's headquarter located in Al Abdulrazzaq Square, Souk AL Kuwait Building, 8th Floor	مقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات	مكان إنعقاد الجمعية
The Postponed date for the assembly in the event of a lack of quorum	22 July 2025	22 يوليو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم إكمال النصاب

A. ع

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر 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 بأي طريقة أخرى

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly

** 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.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager

Kuwait Real Estate Company Extraordinary General Assembly Meeting Agenda	جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة عقارات الكويت
<p>• Item 1:</p> <p>Approval to increase the Company's authorized share capital by 15% through a cash capital increase, from KD 106,445,937.900 (Kuwaiti Dinars One Hundred Six Million Four Hundred Forty Five Thousand Nine Hundred Thirty Seven and Fils 900) to KD 122,412,828.500 (Kuwaiti Dinars One Hundred Twenty Two Million Four Hundred Twelve Thousand Eight Hundred Twenty Eight and 500 Fils), distributed over 1,224,128,285 cash shares with a nominal value of 100 Fils (One Hundred Fils) per share, subject to obtaining the necessary approvals from the competent authorities, and allocating the new shares to the shareholders registered in the Company's records.</p> <p>• Item 2</p>	<p>• البند الأول:</p> <p>الموافقة على زيادة رأس المال زيادة رأس مال الشركة المصرح به بنسبة 15% زيادة نقدية من مبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وتسعمائة فلس) إلى مبلغ 122,412,828.500 د.ك (مائة واثنان وعشرون مليون وأربعمائة واثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 500 فلس) موزعة على 1,224,128,285 سهماً نقدياً بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وتخصيص الأسهم للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة.</p> <p>• البند الثاني:</p>
<p>• Amending of Article No. (6) of the Article of Association and Article no. (5) of the Memorandum of Association as follows:</p>	<p>• تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها كالتالي:</p>
<p>النص بعد التعديل</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 122,412,828.500 د.ك (مائة واثنان وعشرون مليون وأربعمائة واثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 500 فلس) موزعة على 1,224,128,285 سهماً نقدياً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية. كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وتسعمائة فلس) موزعة على 1,064,459,379 سهم بقيمة إسمية تبلغ 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.</p>	<p>النص قبل التعديل</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وتسعمائة فلس) موزعة على 1,064,459,379 سهم بقيمة إسمية تبلغ 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.</p>

The article after amendment	The Original article Before amendment
<p>The Company's authorized capital is set at KD 122,412,828.500 (Kuwaiti Dinars One Hundred Twenty Two Million Four Hundred Twelve Thousand Eight Hundred Twenty Eight and 500 Fils), distributed over 1,224,128,285 cash shares with a nominal value of 100 Fils (One Hundred Fils) per share.</p> <p>The issued and fully paid-up capital is set at KD 106,445,937.900 (Kuwaiti Dinars One Hundred Six Million Four Hundred Forty Five Thousand Nine Hundred Thirty Seven and Fils 900), distributed over 1,064,459,379 cash shares with a nominal value of 100 Fils (One Hundred Fils) per share.</p>	<p>The Company's authorized, issued, and paid-up capital is set at KD 106,445,937.900 (Kuwaiti Dinars One Hundred Six Million Four Hundred Forty Five Thousand Nine Hundred Thirty Seven and Fils 900), distributed over 1,064,459,379 shares with a nominal value of 100 Fils (One Hundred Fils) per share. All shares are in cash.</p>


 طلال جاسم البحر
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي


AQARAT
 عقارات