

KBT/2018/ 052

الكويت في : 19 مارس 2018

المحترمين ،،،،
المحترم ،،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد- الرئيس التنفيذي
تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإيماءا إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية التي انعقدت بتاريخ 2018/03/19 نحيطكم علما بالاتي :-

أولا : الجمعية العامة العادية

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن أبرزها الآتي:-

- 1- تم الموافقة على توزيع أرباح للسادة المساهمين كالاتي:-
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 3% من القيمة الاسمية للسهم.
ب- توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% من راس المال.
وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/04/17 ، ويتم توزيعها بتاريخ 2018/04/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول قبل موعد الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر .
- 2- بناءا على طلب المساهمين وافقت الجمعية العامة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة تقديرا لجهودهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 28,000 دك (فقط ثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) .
- 3- تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - عبداللطيف محمد عثمان العيبان كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثانيا : الجمعية العامة غير العادية

تم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.
وسوف نوافيكم بنسخه من محاضر الاجتماع بعد إعدادهم .



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (ش.م.ك.ع)

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،،

احمد عقيل السيدهاشم العقيل
الرئيس التنفيذي

مرفقات : نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .
نسخه الى : السادة هيئة أسواق المال .

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	KW0EQ0402648	رقم الترميز الدولي
Contact person	مرزوق ابوالعلا محمد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22916514- 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	2018/03/19	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2018/04/17	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2018 /04/ 22	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2018/04/08	تاريخ التأكيد
Cum Date	2018/04/12	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2018/04/15	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		56,899,944.400	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	56,899,944.400
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
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 current share
597,449,416	28,449,972	5%	568,999,444

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
	1,706,998/332

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



احمد عثيل السيدهاشم العثيل
Kipwan
Business
Token
2018/03/19

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

3/19