

التاريخ : 21 فبراير 2018
إشارتنا رقم ع و ر 18/12

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إعلان عن انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة أركان الكويت العقارية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2018 في تمام الساعة 11:30 ظهراً وقد أسفر الإجتماع على الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق للجمعية العامة العادية و الغير عادية، هذا و قد تم انتخاب السيد مشعل عبدالله محمد الأنصاري كعضو مكمل لمجلس الإدارة و الشركة الأولى للإستثمار كعضو احتياطي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
A.H.T



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017.
- 6- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .
- 8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والبالغة -/66,500 د.ك (فقط ستة وستون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير).
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2017) او ستمت لعام (2018) مع الأطراف ذات الصلة (ان وجد).
- 10- الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 381,334 د.ك .
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته".
- 12- إنتخاب عضو مكمل لفترة مجلس الإدارة الحالي.
- 13- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

AHT


عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

1- الموافقة على اضافة مادة رقم (75) على النظام الأساسي للشركة وفق التالي :

نص المادة:

يجوز للشركة شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفق لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

A.H.T

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: أركان الكويت العقارية
السنة المالية: 2017

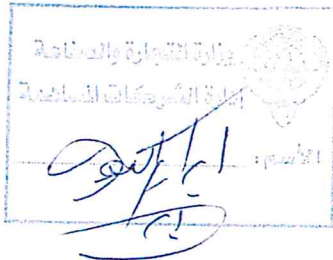
قاعة مقر الشركة

العنوان:	جي دبليو ماريوت - الصالحية - شارع الشهداء - الدور الاول - قاعة الصالحية
الهاتف:	98833599

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	21/02/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : احمد البرجس
- صفته : مساعد مدير
- الموظف المختص : - زينب القلاف



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 05/02/2018

*** ملاحظة هامة : ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أركان الكويت العقارية	الشركة	
Stock Code	429	رقم الشركة	
Ticker	أركان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0402259	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبدالرحمن عبدالله الوهبي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	6016 - 22050666	رقم الهاتف	
E-mail	alwahaibi@arkanalkuwait.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	21/02/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	18/03/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	25/03/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	06/03/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	13/03/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	14/03/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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 S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		1,979,766 دك	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عبدالرحمن حمد عبدالله الوهبي

21/02/2018



KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: