

التاريخ: 29 نوفمبر 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع / الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية طبقا للمادة 1-1-4 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

29/11/2022	التاريخ
شركة أركان الكويت العقارية	اسم الشركة المترجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
20/12/2022 الساعة 10:30 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
1/12/2022	التاريخ النهائي لسراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
1/12/2022	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
6/12/2022	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
حضور شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
فندق الفور سيزن – قاعة الجابرية	مكان انعقاد الجمعية العامة
28/12/2022	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لنورة 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.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/12/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/12/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
- 5- تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % للسهم الواحد أي بواقع 6 فلس لكل سهم بمقدار (1,506,899/880 د.ك.) (فقط مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي وقل 880 س لاغير) لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الإستحقاق ، 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 يوم الإستحقاق .
- 8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والبالغة -/70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2022) أو ستم لسنة (2023) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الإجباري بنسبة 10% بمبلغ (239,667) د.ك(فقط مائتان وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وستون دينار كويتي لاغير).
- 11- تجديد 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- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
- 13- 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 2023 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

• اضافة نشاط جديد على أنشطة الشركة.

تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (4) من النظام الأساسي كالتالي:

(النص الحالي):

القيام بكافة عمليات الاستثمار العقاري وعمليات الإدارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو للغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:

1. ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات واقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته في الإتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
2. القيام بالدراسات والاستثمارات العقارية بكافة أنواعها.
3. إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.
4. القيام بأعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها والقيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها والمقاولات المتعلقة بهذه الأعمال.
5. استغلال العقارات وادارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات او عقارات او محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.
7. القيام بنظافة المباني والمجمعات العقارية التي تخدم أغراض الشركة.
8. القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة وكذلك استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة الالكترونية ومعدات الاطفاء بكافة أنواعها الخاصة بأغراض الشركة.
9. يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المشابهة لنشاطها.
10. للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بأنشطتها.
11. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها .
12. تملك وإدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار وإستئجار الفنادق والنوادي والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمرافق والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقه بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها داخل الكويت وخارجها.

13. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
14. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
15. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية.
16. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشغيل والتحويل" (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

النص بعد التعديل :-

الأغراض والاهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي :-

- اضافة النشاط رقم 17 على أنشطة الشركة :
- القيام بتقديم خدمات تقييم العقارات – التقديرات العقارية (كود النشاط : 682030).



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

