

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2021

عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحا في فندق الفور سيزون الكويت – الكائن في منطقة المرقاب - ق1 - شارع السور بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 197,833,865 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 78,77% عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 3- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 4- السيد / أنس علي عويدات | المدير أول الإدارة المالية |
| 5- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة
القطامي والعيبان وشركاهم (جرانث ثورينتون). |
| 6- د/ عبدالعزيز خلف جارالله | مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |

وقام السيد / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 10:30 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 4- تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لايوجد) عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2021.
- 5- تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على اقتراح الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% للسهم الواحد أي بواقع 6 فلس لكل سهم بمقدار (1,506,899/880.دك) فقط مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي ولف 880 س لاغير) لجميع المساهمين المقيدین 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- تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والبالغة -/55,000.دك (فقط خمسة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- تم استعراض التعاملات التي تمت لعام (2021) أو ستتم لعام (2022) مع الأطراف ذات الصلة (لا يوجد).

- 10- تم الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الأجراري بنسبة 10% بمبلغ -/217,878 د.ك (فقط مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتي لاغير).
- 11- تم الموافقة على 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- تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021.
- 13- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
تم انتخاب كلا من السادة التالية أسمائهم:
- شركة بي ان كي القابضة.
 - شركة بي ان كي كابيتال للتجارة العامة.
 - شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم.
 - شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم.
 - السادة / الشركة الأولى للإستثمار.
 - السادة / الشركة الأولى للإستثمار.
 - السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح.
- 14- تم الموافقة على إعادة تعيين السيدة : هند عبدالله السريع من- مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- تم الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية (شركة أصول للاستشارات الشرعية) للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 م.

والله ولي التوفيق ،،،

عبد الرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الموافق: 2021/11/24

المحترمون

السادة/ شركة أركان الكويت العقارية

الموضوع: حاسبة الزكاة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/10/31

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإن هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 2021/11/24 في مدينة الكويت، قاعة الاجتماعات بشركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية، بشأن حاسبة الزكاة للشركة عن الفترة المالية المذكورة أعلاه، وبعد الدراسة والمناقشة. قررت هيئة الرقابة الشرعية أن قيمة الزكاة الواجبة على الشركة (0.0002) دينار كويتي للسهم الواحد.

مدير قطاع الاستشارات الشرعية

/ / سالم عيد

