

التاريخ: 8 فبراير 2018  
إشارة رقم ع و ر 18/08

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

AHT





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	8 فبراير 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية و الغير عادية من قبل وزارة التجارة بتاريخ 21 فبراير 2018 .
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

## 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 ستم 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.

A.H.T

  
عبد الرحمن 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

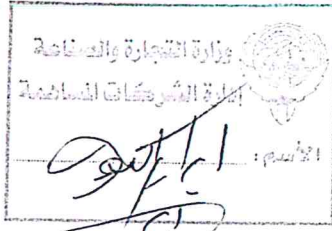
اليوم	الأربعاء	21/02/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ 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 فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".