

التاريخ : 21 يناير 2019

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية سوف تتعقد يوم الأثنين الموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت و نرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية و نسخة من إبلاغ وزارة التجارة و الصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 يناير 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
المعلومات الجوهرية	الجمعية العامة لشركة أركان الكويت العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 تتعقد في تاريخ 4 فبراير 2019 في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية الدور الأول الساعة 10:30 صباحا -
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

الكويت: 07 يناير 2019.

المحترمين

السادة/ وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
تحية طيبة وبعد؛؛

الموضوع : طلب موعد اجتماع جمعية عمومية عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية
يرغب بأن يكون موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في

31 أكتوبر 2018 في يوم الاثنين الموافق 04 فبراير 2019. نعتقد في دبلية ما سيجت -

قاعة المالكية - الدار، الدار - السويح، القاسم، النصف

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

ARAKAN

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 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 2018 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم بمقدار (2,009,199/840 د.ك) (فقط مليونان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتي وقل 840 س لاغير) لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الإستحقاق وعلى أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ، 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 2018 والبالغة -/66,500 د.ك (فقط ستة وستون ألف وخمسمائة ديناراً كويتي لا غير).
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2018) أو ستتم لعام (2019) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الاستقطاع للأحتياطي الأجراري بنسبة 10% بمبلغ 306,866 د.ك(فقط ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وستون ديناراً 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 2018.
- 13- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
- 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 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ANT
عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



Kuwait - Sharq - Al Hamra Tower - Floor 66 • T +965 22050666 • F +965 22050667 • P.O.Box 20678 Safat 13067 Kuwait

E realestate@arkanalkuwait.com @Arkanalkuwait www.arkanalkuwait.com



شركة أركان الكويت العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) دولة الكويت س.ت: 95503 - رأس المال: 25.114.998 د.ك