

التاريخ: 14 ديسمبر 2020  
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 تنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في غرفة تجارة و صناعة الكويت الكائنة في منطقة المرقاب – شارع الشهداء - قاعة بحرة ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من إبلاغ وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





السادة شركة / اركان الكويت العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد تاريخ 2020/12/30

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

## جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 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 2020 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % للسهم الواحد أي بواقع 4 فلس لكل سهم بمقدار ( 920 / 1,004,599 د.ك ) ( فقط مليون وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتي وقلد 920 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 قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 .
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة ( 2020 ) أو ستم لسنة ( 2021 ) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الأجياري بنسبة 10% بمبلغ -/106,985 د.ك (فقط مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتي لاغير).
- 11- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدر 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 2020.
- 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 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



**عبد الرحمن حمد التركيت**  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



# إعلان

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المنتهية في  
31 أكتوبر 2020

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقد بصفة عادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020 في غرفة تجارة وصناعة الكويت الكائنة في منطقة المرقاب - شارع الشهداء - قاعة بحرة - وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية:

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 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 2020 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم الواحد أي بواقع 4 فلس لكل سهم بمقدار (920 / 1,004,599 دك) (فقط مليون وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي وفل. 920 حس 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 قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2020) أو ستمت لسنة (2021) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الإجباري بنسبة 10% بمبلغ -/106,985 دك (فقط مائة وستة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون 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 2020.
- 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 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

يخضع المقترح لموافقة الجمعية العامة

مقترح التوزيعات 4% نقدي

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الطابق 66، وذلك للاستلام بطاقات الحضور، جدول الأعمال و التقرير السنوي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً



شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.)  
Arkan Al-Kuwait Real Estate Co. (K.S.C.P.)

تلفون: 22050666  
فاكس: 22050667  
www.arkanalkuwait.com

