

الكويت في: 2021/11/15

السادة / شركة بورصة الكويت ...المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع جمعية عامة عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نخطرکم بأن مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية قد قررت عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 في يوم الأربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021 الساعة 10:30 ص ( العاشرة والنصف صباحا ) وذلك في فندق الفور زيزون الكويت – الكائن في منطقة المرقاب - ق1 - شارع السور ، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية...

عبدالرحمن حمد التركيت  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 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 2021 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 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 ديناراً كويتي وفلداً 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 2021 والبالغة -/55,000 د.ك (فقط خمسة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة ( 2021 ) أو ستم لسنة ( 2022 ) مع الأطراف ذات الصلة ( إن وجد ).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الإجباري بنسبة 10% بمبلغ -/217,878 د.ك(فقط مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون 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 2021.
- 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 2022 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.



عبد الرحمن حمد التركيت  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاطار

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 / 2021/12/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع