

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- ١ - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- ٢ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- ٤ - سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- ٥ - سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- ٦ - مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليها.
- ٧ - 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 دينار كويتي و فلأ 840 س لا غير) لجميع المساهمين المقيدون 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 .
- ٨ - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 وبالبلغ -/53,700 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة دينار كويتي لا غير).
- ٩ - سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2019) أو ستتم لسنة (2020) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- ١٠ - الأستقطاع للأحتياطي الإجباري بنسبة 10 % بمبلغ -/248,098 د.ك (فقط مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير).
- ١١ - 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.
- ١٢ - مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.
- ١٣ - 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 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ١٤ - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة



شركة اركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.)
Arkan Al-Kuwait Real Estate Co. (KSCP)

برج الحمراء - الدور 66
تلفون : 22050666
فاكس : 22050667

www.arkanalkuwait.com

الكويت في : 18 ديسمبر 2019

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2019

عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحا في قاعة الصالحية الدور الأول فندق جي دبليو ماريوت والكائن في منطقة الصالحية - شارع الشهداء بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 174,412,051 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 69.445 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- السيد / محمد النجدي | ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة |
| 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 المالي |
| 5- السيد / بدر العبدالجابر | - مفوضا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة
العيبان والعصبي وشركاهم (ارنست و يونغ). |
| 6- السيد / نواف علي الشمري | - مفوضا عن السادة / المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 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 2019 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 5- تم سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 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 دينارا كويتي و فـلـا 840 س لاغير) لجميع المساهمين المقيدون 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- تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والبالغة -/53,700 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألفا وسبعمئة دينار كويتي لا غير).
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2019) أو ستمت لعام (2020) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).

- 10- تم الموافقة على الأستقطاع للأحتياطي الأجباري بنسبة 10% بمبلغ -/248,098 د.ك (فقط مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار 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 2019.
- 13- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد : بدر عادل العبدالجادر من- مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تم الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 م.

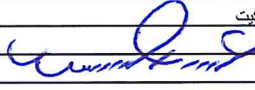
والله ولي التوفيق ،،،



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أركان الكويت العقارية	الشركة	
Stock Code	429	رقم الشركة	
Ticker	أركان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0402259	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبدالرحمن عبدالله الوهبي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22059126	رقم الهاتف	
E-mail	alwahaibi@arkanalkuwait.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشعر (إن وجد)	
AGM Date	18/12/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	23/01/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	28/01/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاصة؟	
Confirmation Date	08/01/2020	تاريخ التأكد	
Cum Date	20/01/2020	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	21/01/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		2,009,199/840	

Name: عبدالرحمن حمد التركيت
Signature: 
Date: 11/12/2019
Stamp: AHT

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المفاصة:
التاريخ:

