

الكويت في : 20 ديسمبر 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2022

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحا في فندق الفور سيزون الكويت – الكائن في منطقة المرقاب - ق1 - شارع السور بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 198,769,865 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 79,144 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيد / أنس علي عويدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة القطامي والعيبان وشركاهم (جراننت ثورينتون). |
| 5- د/ حمد يوسف المزروعى | مفوضا عن السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية |

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 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- تم استعراض المخالفة التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة واعتمادها عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
- 5- تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على اقتراح الجمعية العامة بتوزيع 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 دينار كويتي و 880 فلس (لا غير) 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- تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والبالغة -/70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- تم استعراض التعاملات التي تمت لعام (2022) أو ستمت لعام (2023) مع الأطراف ذات الصلة (لا يوجد)



- 10- تم الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الأجياري بنسبة 10% بمبلغ (239,667) د.ك.(فقط مائتان وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وستون 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 2022.
- 13- تم الموافقة على إعادة تعيين السيدة : هند عبدالله السريع من- مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تم الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية (شركة أصول للاستشارات الشرعية) للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 ص.

والله ولي التوفيق ،،،



عبدالرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الكويت في: 20 ديسمبر 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا في فندق الفور سيزون الكويت – الكائن في منطقة المرقاب - ق1 - شارع السور بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 198,769,865 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 79,144 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيد / أنس علي عويدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة
القطامي والعيبان وشركاهم (جرانث ثورنتون). |
| 5- د/ حمد يوسف المزروعي | مفوضا عن السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- اضافة نشاط جديد على أنشطة الشركة.

تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (4) من النظام الأساسي كالتالي:

(النص الحالي) :

القيام بكافة عمليات الاستثمار العقاري وعمليات الادارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف انواعها المملوكة للشركة أو للغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية :

1. ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الاراضي والعقارات واقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته في الإتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
2. القيام بالدراسات والاستثمارات العقارية بكافة أنواعها.
3. إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.
4. القيام بأعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها والقيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها والمقاولات المتعلقة بهذه الأعمال.
5. استغلال العقارات وادارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات او عقارات او محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.

7. القيام بنظافة المباني والمجمعات العقارية التي تخدم أغراض الشركة.
8. القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة وكذلك استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة الالكترونية ومعدات الاطفاء بكافة أنواعها الخاصة بأغراض الشركة.
9. يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الانشطة المشابهة لنشاطها.
10. للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بأنشطتها.
11. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
12. تملك وإدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار وإستئجار الفنادق والنوادي والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمتنزهات والحدايق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمرافق والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها داخل الكويت وخارجها.
13. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
14. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
15. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية.
16. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشغيل والتحويل" (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
- يكون للشركة مياشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

النص بعد التعديل :-

- الأغراض والاهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي :-
- تم الموافقة على اضافة النشاط رقم 17 على أنشطة الشركة :
- القيام بتقديم خدمات تقييم العقارات – التقديرات العقارية (كود النشاط : 682030).

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:05 ص.

والله ولي التوفيق ،،،




عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أركان الكويت العقارية

مدرجة : حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2022/12/20 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 251,149,983

أسهم الخزينة : 361

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 251,149,622

عدد أسهم الحضور : 198,769,865

نسبة الحضور : 79.144 %

الاسم : عبدالرحمن حمد التركيت

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/12/20

التوقيع :

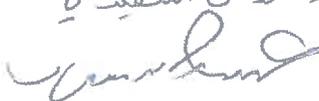
عنوان الشركة : 20678 الصفاة 13067 الكويت

الفاكس : 22475001

الهاتف : 22475000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/10/2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
20/12/2022	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
15 : 30	الساعة :	فندق الفور سيزن		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		٪100 ✓		البند الأول
		٪100 ✓		البند الثاني
		٪100 ✓		البند الثالث
		٪100 ✓		البند الرابع
		٪100 ✓		البند الخامس
		٪100 ✓		البند السادس
		٪100 ✓		البند السابع
		٪100 ✓		البند الثامن
		٪100 ✓		البند التاسع
		٪100 ✓		البند العاشر
		٪100 ✓		البند الحادي عشر
		٪100 ✓		البند الثاني عشر
		٪100 ✓		البند الثالث عشر
		٪100 ✓		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرحمن حمد التركيت
وقت انتهاء الاجتماع : 10 : 45

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/10/2022	السنة المالية :	عادية	<input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="radio"/>	
20/12/2022	التاريخ :	أريانة الكويت العقارية		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	فندق الفور ميوزن		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100% ✓	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن حمد التركيب
وقت انتهاء الاجتماع : 11:05

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	عبد الرحمن 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 checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	20-12-2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	16-02-2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	21-02-2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02-02-2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	13-02-2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	14-02-2023	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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة 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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%		د.ك 1,506,899/880	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



عبد الرحمن حمد الوهبي

20-12-2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



أصول للاستشارات الشرعية
Osol For Sharia Consulting

www.osolfsc.com
+965 5060 4844

أصول للاستشارات الشَّرعية

Osol For Sharia Consulting

4 ديسمبر 2022

السادة / مساهمي شركة أركان الكويت العقارية
الكويت – دولة الكويت

الموضوع: زكاة أركان الكويت العقارية عن الفترة المنتهية في 2022/10/31

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد،،،

فقد اطلعنا على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2022/10/31.

وتم تحديد وعاء الزكاة من خلال المركز المالي حسب طريقة صافي الموجودات، المنصوص عليها في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والاعتماد أيضا على دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة لدولة الكويت، حيث تمثل هذه المعايير المرجعية المهنية لشركة أصول للاستشارات الشرعية.

وعليه، ليس على مساهمي شركة أركان الكويت العقارية زكاة عن السنة المنتهية في 2022/10/31.

جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ونفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

الدكتور / محمد عبد الرحمن الشرفا

عضو هيئة الرقابة الشرعية