

الكويت في: 2024/02/22

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 1-1-4 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024-02-22
إسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة أركان الكويت العقارية
تاريخ الإفصاح السابق	2024-01-30
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم : - محضر الجمعية العامة العادية والغير عادية - تقرير احتساب النصاب - تقرير نتائج بنود التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2023

عقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر شركة أركان الكويت العقارية – الكائن في منطقة الشرق – ق8 - شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 204,652,889 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 81,486 % 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 | ممثلاً عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة
(جرانث ثورنتون) القطامي والعيبان وشركاهم. |
| 5- د/محمد عبدالرحمن الشرفا | مفوضاً عن السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 10:30 صباحاً 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 2023 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4- تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لايوجد) عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 5- تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 .
- 8- تم الموافقة على عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 9- تم استعراض التعاملات التي تمت لعام (2023) أو ستتم لعام (2024) مع الأطراف ذات الصلة وتمت المصادقة عليها.
- 10- تم الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الأجراري بنسبة 10% بمبلغ (29,977) د.ك (فقط تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ديناراً 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 المصدر بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم

- 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 2024.
- 13- تم الموافقة على إعادة تعيين السيدة : هند عبدالله السريع من- مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تم الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

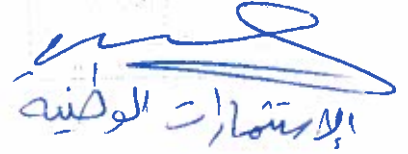
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 ص.

والله ولي التوفيق ...



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي




الإستثمارات الوكيفية


شركة المروة العقارية


أحمد

إكمال
عمارة العامر للأوتومات

الكويت في: 22 فبراير 2024

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2023

عقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر شركة أركان الكويت العقارية - الكائن في منطقة الشرق - ق8 - شارع الشهداء - برج الحمراء التجاري - الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 204,652,889 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 81,486 % 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 عوييدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة (جرانت ثورينتون) القطامي والعيبان وشركاهم. |
| 5- د/محمد عبدالرحمن الشرفا | 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 :

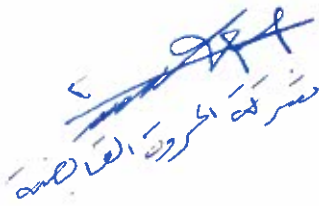
- تعديل نص المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الأولى من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:
 - النص قبل التعديل :
 - إسم الشركة : شركة أركان الكويت العقارية شركة مساهمة كويتية مغلقة
 - النص بعد التعديل :
 - إسم الشركة : شركة أركان الكويت العقارية شركة مساهمة كويتية عامة.

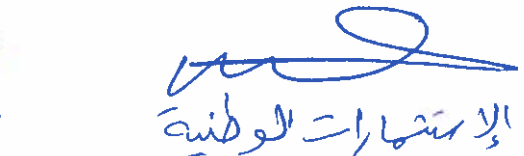
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 ص.

والله ولي التوفيق ...




عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


ياسر محمد الناطور


أنس علي عوييدات

الكويت - شرق - برج الحمراء - قطعة 8 - الدور 66 ت +965 1866618 - ف +965 22050667 ص.ب 20678 الصفاة 13067 الكويت
Kuwait - Sharq - Al Hamra Tower - Block 8 - Floor 66 T +965 1866618 - F +965 22050667 P.O.Box 20678 Safat 13067 Kuwait
شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) دولة الكويت ست: 95503 - رأس المال: 2,5114,998 دك



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة أركان الكويت العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/02/22 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 251,149,983

أسهم الخزينة : 361

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 251,149,622

عدد أسهم الحضور : 204,652,889

نسبة الحضور : 81.486 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالرحمن حمد التركيت

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/02/22

التوقيع :



عنوان الشركة : 20678 الصفاة 13067 الكويت

الفاكس : 22475001

الهاتف : 22475000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024-02-22	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
10:30 صباحا	الساعة :	برج الحمراء الطابق 66		مكان الانعقاد :
%100	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 والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن حمد التركيت

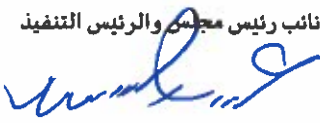
التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:00 صباحا

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024-02-22	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
11:00 صباحا	الساعة :	برج الحمراء الطابق 66		مكان الانعقاد :
%100	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 والرئيس التنفيذي



التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن حمد التركيت

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:15 صباحا