

الكويت في: 2024/02/28

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

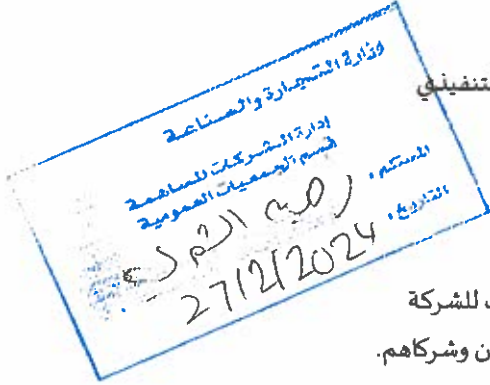
التاريخ	2024-02-28	
إسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية	
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص تصديق محضر الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة أركان الكويت العقارية	
تاريخ الإفصاح السابق	2024-02-22	
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم: - محضر الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق	
الأثر المالي 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 :



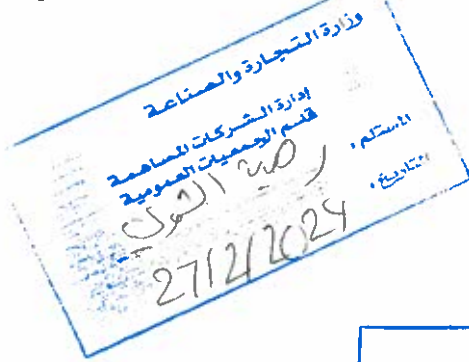
- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيد / أنس علي عويدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلاً عن السادة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

وقام السيد / نائب رئيس 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 (لا يوجد) 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 الأجنبي 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 (جرانث 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 الإسلامية 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 ...



(Handwritten signature)

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

(Handwritten signature)
الإستشارات الوضعية

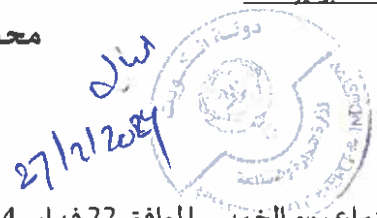
(Handwritten signature)
أحمد

(Handwritten signature)
مقررة المودة العقارية

الأل
خدمات العامة للأوقاف

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 عويدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / عبداللطيف محمد العيبان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة
(جرانت ثورنتون) 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