

الكويت في: 2024/01/30

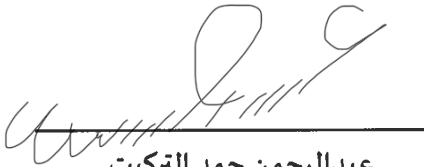
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

30/01/2024	التاريخ
شركة أركان الكويت العقارية	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
10:30 الساعة 22/02/2024	تاريخ الجمعية العامة
04/02/2024	التاريخ النهائي لتراء أسهم الشركة للمزيد في سجل حق حضور الجمعية العامة؛
04/02/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
7/02/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
حضور شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - برج الحمراء - الدور 66 - مقر الشركة	مكان انعقاد الجمعية العامة
29/02/2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/02/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/02/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4- استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 5- تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 .
- 8- الموافقة على عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2023) أو ستمت لسنة (2024) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الإجباري بنسبة 10% بمبلغ (29,977) د.ك (فقط تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ديناراً كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 11- 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- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
- 13- 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 2024 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.




عبدالرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الكويت - شرق - برج الحمرا - قطعة 8 - الدور 66 ب 1866618 +965 - ف 22050667 +965 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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

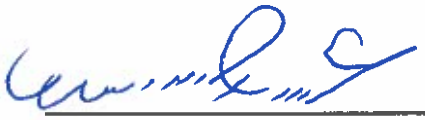
- تعديل نص المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الأولى من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

- 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.



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

