

الكويت في: 30 ديسمبر 2020

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2020

عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحا في قاعة بحره الدور الأول في غرفة تجارة وصناعة الكويت في منطقة المرقاب - شارع الشهداء بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 200,647,867 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 79.89% 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 المدير الأول للإدارة المالية
- 4- السيد / بدر عادل العبدالجادر مفوضا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة العيبان والعصبي وشركاهم (ارنست و يونغ).
- 5- السيد/ نواف علي الشمري مفوضا عن السادة / شركة 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 2020 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 4- تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لا يوجد).
- 5- تم سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على اقتراح الجمعية العامة بزيادة نسبة التوزيع المقترح من 4% الى 6% للسهم الواحد أي بواقع 6 فلس لكل سهم بمقدار (880/1,506,899 د.ك.) (فقط مليون وخمسمائة وستة ألف دينار كويتي و 880 س لاغير) 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 .
- 8- تم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 .
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2020) أو ستتم لعام (2021) مع الأطراف ذات الصلة (لا يوجد).
- 10- تم الموافقة على الأستقطاع للأحتياطي الأجراري بنسبة 10% بمبلغ -/106,985 د.ك.(فقط مائة وستة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون 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 2020.
- 13- تم الموافقة على تعيين السيدة : هند عبدالله السريع من- مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- 14- تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

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	عبد الرحمن عبدالله الرفيبي	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 الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	30/12/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	08/02/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	11/02/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	20/01/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	03/02/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	04/02/2021	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 share
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	
6%		1,506,899/880	

Name: عبد الرحمن حمد التريكت الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 30/12/2020 التاريخ :
Stamp: الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.)
Arkan Al-Kuwait Real Estate Co. (K.S.C.P.)

[Signature]

[Signature]

إعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المنتهية في
31 أكتوبر 2020

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقد بصفة عادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020 في غرفة تجارة وصناعة الكويت الكائنة في منطقة المرقاب - شارع الشهداء - قاعة بحرة - وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية :

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 5- سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجموع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم الواحد أي بواقع 4 فلس لكل سهم بمقدار (920 / 1,004,599 دك) (فقط مليون وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتي) وبلغ 920 فلس (لاغير) 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- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2020) أو ستمت لسنة (2021) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الإستقطاع للإحتياطي الأجنبي بنسبة 10% بمبلغ -/106,985 دك (فقط مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتي لاغير).
- 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 2020.
- 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 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

مقترح التوزيعات 4% نقدي يخضع المقترح لموافقة الجمعية العامة

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الطابق 66، وذلك للاستلام بطاقات الحضور، جدول الأعمال و التقرير السنوي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً



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

تلفون : 22050666
فاكس : 22050667
www.arkanalkuwait.com

