

التاريخ: 3 ديسمبر 2019
السادة/ بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من إبلاغ وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





الكويت في : 2019/12/02

المحترمين...

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اخطار بموعد اجتماع جمعية عامة عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نخطرکم بأن مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 الساعة 10:30 ص (العاشرة والنصف صباحا) وذلك في فندق جي دبليو ماريوت- قاعة الصالحيه – الدور الأول ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية...

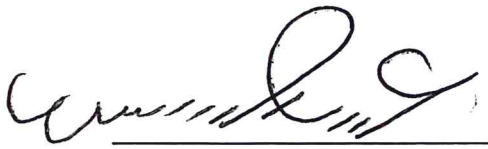
عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 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 2019 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم بمقدار (2,009,199/840 د.ك) فقط مليونان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتي و (840 س 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 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والبالغة -/53,700 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة ديناراً كويتي لا غير).
- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2019) أو ستم لسنة (2020) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الأستقطاع للأحتياطي الأجنبي بنسبة 10% بمبلغ -/248,098 د.ك (فقط مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانية وتسعون 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 2019.
- 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 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المنتهية في
31 أكتوبر | 2019

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بصفة عادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمقرر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في فندق جي دبليو ماريوت الكائن في منطقة الصالحية، شارع الشهداء الدور الأول، قاعة الصالحية وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4 - سماع تقرير باي 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 2019 والمصادقة عليه.
- 6 - مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والمصادقة عليها.
- 7 - مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم بمقدار (2,009,199/840 د.ك) (فقط مليونان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتي و 840 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 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 .
- 9 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2019) أو ستتم لسنة (2020) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد) .
- 10 - الاستقطاع للأحتياطي الإجباري بنسبة 10 % بمبلغ -/248,098 د.ك (فقط مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانية وتسعون 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 2019.
- 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 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14 - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مقترح التوزيعات 8% نقدي
يخضع المقترح لموافقة الجمعية العامة

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في مقرها الكائن في برج أحمد، الدور الخامس، وذلك لاستلام بطاقات الحضور، جدول الأعمال والتقرير السنوي خلال ساعات الدوام الرسمي.

اركان
ARKAN

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

برج الحمراء - الدور 66
تلفون : 22050666
فاكس : 22050667
www.arkanalkuwait.com