

التاريخ : 04 فبراير 2019

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نتائج الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية انعقدت يوم الأثنين الموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت و تم الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية و تم انتخاب مجلس إدارة جديد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



A.H.T

الجمعية العامة العادية

عن السنة المنتهية في
31 أكتوبر
2018



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليها.
- 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) وفل 840 فلس (لا غير) لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق وعلى أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، 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 الاستحقاق .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والبالغة (66,500 د.ك) (فقط ستة وستون ألفاً وخمسمائة ديناراً كويتي لا غير).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2018) أو ستتم لعام (2019) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- الأستقطاع للأحتياطي الاجباري بنسبة 10% بمبلغ 306,866 د.ك (فقط ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وستون ديناراً كويتي لا غير).
- 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 الألائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018.
- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
- 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 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2018

عقد الاجتماع يوم الإثنين الموافق 04 فبراير 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحا في قاعة الصالحية الدور الأول فندق جي دبليو ماريوت والكائن في منطقة الصالحية - شارع الشهداء بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 181,628,690 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 72,319 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- السيدة / دلال المسيحي | ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة |
| 2- السيدة/ روان القبندي | ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة |
| 3- السيد / فهد عبدالرحمن المخيزم | رئيس مجلس الإدارة |
| 4- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 5- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي للعمليات |
| 6- السيد / بدر العبدالجابر | - مفوضا عن السادة / مراقبي الحسابات الشركة
العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ). |
| 7- السيد/ عبدالله سيف السيف | -مفوضا عن السادة / المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |

وقام السيد / رئيس مجلس الإدارة 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 2018 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4- تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 5- تم سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 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 دينار كويتي و 840 فلس لا غير) لجميع المساهمين المقيدون المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الإستحقاق وعلى أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ، 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 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والبالغة -/66,500 د.ك (فقط ستة وستون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير).

- 9- سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام (2018) أو ستم لعام (2019) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- تم الموافقة على الأستقطاع للأحتياطي الأجباري بنسبة 10% بمبلغ 306,866 د.ك (فقط ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وستون 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 2018.
- 13- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
تم انتخاب كلا من السادة التالية أسمائهم :
- شركة بي ان كي القابضة ويمثلها السيد / فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم.
 - شركة بي ان كي كابيتال للتجارة العامة ويمثلها السيد / عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت.
 - شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ويمثلها السيد / مشعل عبدالله محمد الأنصاري.
 - شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ويمثلها السيد / عبدالله صلاح حسين المسعد.
 - السادة / الشركة الأولى للإستثمار ويمثلها السيد / محمد غيث محمد الغيث الطيار.
 - السادة / الشركة الأولى للإستثمار ويمثلها السيد / مشعل عبدالرحمن خلف العززي.
 - السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح كعضو مستقل.
- 14- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد : بدر عادل العبدالجادر من- مكتب العيبان والعصبي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقبا للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- تم الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 م.

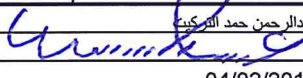

والله ولي التوفيق ،،،



فهد عبدالرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة



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	عبدالرحمن عبدالله الوهبي	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 الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	04/02/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	21/02/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	03/03/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	10/02/2019	تاريخ التأكد	
Cum Date	18/02/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	19/02/2019	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"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 S hare
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"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		2,009,199/840	

Name: عبدالرحمن حمد الشريك
Signature: 
Date: 04/02/2019
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :
A.H.T

KCC Confirmation: شركة أركان الكويت العقارية
Date:
تأكيد المقاصة :
التاريخ :