

نموذج الإفصاح المكمل

12 يناير 2017	التاريخ
شركة أركان الكويت العقارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من (أركان) بخصوص تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
12 يناير 2017	تاريخ الإفصاح السابق
<p>نود إفادتكم بأن شركة أركان الكويت العقارية (أركان) قد أفصحت عن موعد انعقاد جمعيتها العمومية وأرفقت جدول أعمال وجب عليه التعديل بالبند رقم 7 حيث تم إلغاء البند التالي:</p> <p>- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.</p> <p>وتم إضافة البند التالي تحت رقم 7:</p> <p>- الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة لصالح الإحتياطي القانوني.</p> <p>وذلك بناء على طلب وزارة التجارة</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الاثر المالي للتطور الحاصل



التاريخ : 12 يناير 2017
إشارتنا رقم ا م ش 6/17

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع / موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأنه تحدد يوم الخميس الموافق 26 يناير
2017 موعداً لإجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية لمناقشة
جدول الأعمال المرفق وذلك في تمام الساعة 11:30 ظهراً وذلك في " فندق جي دبليو
ماربوت - الصالحية شارع الشهداء الدور الأول قاعة الصالحية".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير مكتب الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 6- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليها.
- 7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة لصالح الاحتياطي القانوني.
- 8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والبالغة -/16,100 د.ك (فقط ستة عشر ألف ومائة دينار كويتي لا غير).
- 9- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8% من رأس المال المدفوع (8 فلس لكل سهم) وبمبلغ 1,979,765/744 د.ك (فقط مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينار كويتي و744 فلس لا غير) وذلك للمساهمين المسجلين بالسجلات بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 10- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

A.H.T


عبدالرحمن حمد التركيت
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



شركة أركان الكويت العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) دولة الكويت س.ت: 95503 - رأس المال: 23,919,046.100 د.ك