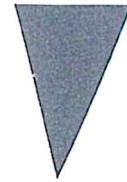


نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12 يناير 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (أركان) بخصوص تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
تاريخ الإفصاح السابق	12 يناير 2017
<p>نود إفادتكم بأن شركة أركان الكويت العقارية (أركان) قد أفصحت عن موعد إنعقاد جمعيتها العمومية وأرفقت جدول أعمال وجب عليه التعديل بالبند رقم 7 حيث تم إلغاء البند التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016. <p>وتم إضافة البند التالي تحت رقم 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضربيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة لصالح الاحتياطي القانوني. <p>وذلك بناء على طلب وزارة التجارة</p>	<p>التطور الحاصل على الإفصاح</p>
	<p>الاثر المالي للتطور الحاصل</p> <p>لا يوجد</p>





التاريخ : 12 يناير 2017
إشارتنا رقم ١٧٦ ش

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

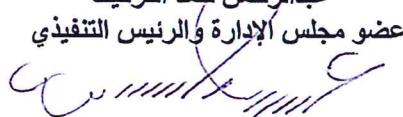
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع / موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

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

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1. سمع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 2. سمع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 3. سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4. سمع تقرير مكتب الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليه.
- 5. سمع 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 وضربيبة 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 وبالبالغة -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 وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون دينار كويتي وفلان وسبعين 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 بتصريفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 11. تعيين أو إعادة تعيين مراقيب 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 د.ك