



التاريخ : 26 يناير 2017  
إشارتنا رقم 17/011 م ش

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع / إعلان عن انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة أركان الكويت

العقارية قد أُنعت اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2017 في تمام الساعة 11:30 ظهراً

وقد أسفر الإجتماع على الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالرحمن حمد التركيت  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



### 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 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 وضريبة 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 وقل 744 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.N.T

  
عبد الرحمن حمد التركيت  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

20678 Safat 13067 Kuwait

+965 22322282

+965 22322281

realestate@arkanalkuwait.com

www.arkanalkuwait.com