

التاريخ : 12 يناير 2017
إشارتنا رقم 1 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

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 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016.
- 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.


عبدالرحمن حمد التركيت
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



A.H.T