

الكويت في 2016/01/18

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ... المحترم

فاكس : 22992239

: 22403495

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : الجمعية العامة

( عادية – غير عادية )

لشركة أركان الكويت العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 02-فبراير-2016 في تمام الساعة 11:30م صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في فندق الهوليداي ان داون تاون الكويت الكائن في منطقة الشرق شارع عبدالله الأحمد ، الدور الرابع ، قاعة الضاحية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق لكم. شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية.
- كتاب وزارة التجارة بموعد الاجتماع.
- موافقة هيئة أسواق المال على المنحة.
- موافقة هيئة أسواق المال على جداول الأعمال.

بدر سالم العميري  
الرئيس التنفيذي



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مكتب الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 5- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015 والمصادقة عليها.
- 6- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015.
- 7- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015 والبالغة -/60,000 د.ك (فقط ستون ألف دينار كويتي لا غير).
- 8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال المدفوع (7 فلس لكل سهم) وبمبلغ 1,649,804/786 د.ك (فقط مليون وستمائة وتسعة وأربعون وثمانمائة وأربعة دينار كويتي وفل 786 س لا غير) وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015.
- 9- "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 10- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015.
- 11- الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع وبقيمة (1,195,952/300 د.ك) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتخويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجد.
- 12- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.



بدر سالم العميري  
الرئيس التنفيذي

شركة أركان الكويت العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) دولة الكويت س.ت: 95503 - رأس المال: 23,919,046 د.ك

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

1- زيادة رأس المال المصرح به والمدفوع من (23,919,046/100 د.ك.) إلى (25,114,998/400 د.ك.) بقيمة (1,195,952/300 د.ك.) وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتخويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجد.

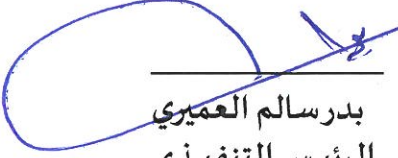
- تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (5) من النظام الأساسي كالتالي:

(النص الحالي):

حدد رأس المال المصرح به 23,919,046/100 - دينار كويتي موزع على 239,190,461 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

(النص الجديد):

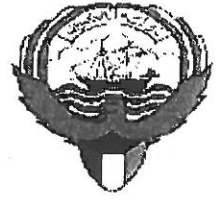
حدد رأس المال المصرح به 25,114,998/400 - دينار كويتي موزع على 251,149,984 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

  
بدر سالم العميري  
الرئيس التنفيذي





# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: أركان الكويت العقارية  
السنة المالية: 2015

## قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق هوليدي (شرق) ان شارع عبدالله الاحمد الدور 4 قاعه الضاحيه
الهاتف:	99833599

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	02/02/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : أحمد البرجس

■ صفته : مشرف الشؤون الاداريه

■ الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 18/01/2016

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب



التاريخ: 2016/01/05

الإشارة: 000036 / ر.ق.ا/ 2016/3

السيد / وليد أحمد المناعي المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: زيادة رأس مال شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2015/12/16، وإلى كتبكم التي كان آخرها في تاريخ 2015/12/23، ووفقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية ومع لزوم مراعاتكم أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك) من 23,919,046.100 د.ك إلى 25,114,998.400 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، مع ضرورة التزامكم وتقييدكم بمواد قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،

محمد سليمان المرزوق  
رئيس قطاع الإشراف



CMA Data Classification: Confidential



التاريخ : 2016/01/17

الرقم : 2016/3

الإشارة :

000318

السيد / وليد أحمد المناصي المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة أركان الكويت العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/01/14، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/10/31.

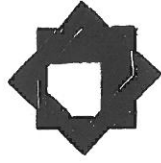
تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

محمد سليمان المرزوق  
رئيس قطاع الإشراف





9 - DEC 2015

التاريخ :

الإشارة : ٢١٨٩ / ح.م.ع. / ٤ / ١٥ / ٢٠١٥

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

الموضوع : البيانات المالية لشركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 2015/10/31

وتقرير مراقبي الحسابات

لقد قدمت الشركة بياناتها المالية المذكورة أعلاه إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولقد تم دراسة هذه البيانات وتقرير مراقبي الحسابات ونتيجة لذلك وجدنا أن هذه البيانات معروضة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

كما أفاد مراقبي الحسابات في تقريرهم أنه لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (25) لسنة 2012.

ونود أن نؤكد أن رأينا اعتمد فقط على البيانات المالية المدققة المقدمة من الشركة وتقرير مراقبي الحسابات المرفق بدون الإطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ مدير السوق

الإدارة العامة لسوق الكويت للأوراق المالية  
رئيس مجلس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية  
أ.م.ع. / ح.م.ع. / ٤ / ١٥ / ٢٠١٥



نسخة إلى إدارة الشركة