



التاريخ : 12 يناير 2017  
إشارتنا رقم 6/17 ش

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

ماريوت - 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 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 وقلد 744 س 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

  
عبدالرحمن حمد التركيت  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



شركة أركان الكويت العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) دولة الكويت ب.ت: 95503 - رأس المال: 100:23,919,046 د.ك

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: أركان الكويت العقارية  
السنة المالية: 2016

## قاعة مقر الشركة

العنوان:	جي دبليو ماريوت - الصالحيه - شارع الشهداء - الدور الاول - قاعة الصالحيه
الهاتف:	99833599

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	26/01/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : احمد البرجس

■ صفته : مساعد مدير

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 12/01/2017

### \*\*\* 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة