

	
16-12-2024	تاريخ المراسلة
Arkan/EX/72/24/21	رقم المراسلة

الكويت في: 2024/12/16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

2024-12-16	التاريخ
شركة أركان الكويت العقارية	إسم الشركة المدرجة
تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	عنوان الإفصاح
2024-12-09	تاريخ الإفصاح السابق
تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية من تاريخ 2024-12-25 الى تاريخ 2025-01-08.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)



الكويت - شرق - برج الحمرا - قطعة 8 - الدور 66 T +965 1866618 - F +965 22050667 P.O.Box 20678 Safat 13067 Kuwait
+965 22050667 ص.ب. 20678 الصفاة 13067 الكويت

شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) دولة الكويت س.ت: 95503 - رأس المال: 2,5114,998 د.ك

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	٢٠٢٤/١٢/١٦
اسم الشركة المرجة	شركة أركان الكويت العقارية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء ٨/١١/٢٠٢٥ ١٠:٣٠ صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٤/١٢/٢٤
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٤/١٢/٢٩
فترة الإتاحة	٢٠٢٤/١٢/٢٩
بنود جدول الأعمال	حرفه
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرفه - شارع الشهداء - برج الحمراء - الدور ٦٦
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٢٠٢٥/١/١٥

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- النظر في المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) والشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.
- 2- النظر في الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) والشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) بحيث تكون شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) هي الشركة الدامجة، والشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) ونقل ذمتها المالية إلى شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) وإصدار أسهم شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) تخصص لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) وفقا لمعدل التبادل العادل البالغ 0.75034000483 من أسهم رأس مال شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) مقابل عدد 1 (واحد) سهم من أسهم الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.)، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ القرار وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
- 3- النظر في الموافقة على استمرار تداول سهم شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) في بورصة الكويت أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.
- 4- النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لشركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) زيادة عينية بقيمة صافي أصول الشركة المندمجة من 25,114,998/400 ديناراً كويتياً (خمسة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ديناراً ووقفاً 400 فلس) موزعة على 251,149,984 سهم (مئتان وواحد وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون وثمانون سهماً) إلى 31,140,087/800 ديناراً كويتياً (واحد وثلاثون مليوناً ومائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون وثمانون وثمانون سهماً) إلى 311,400,877 سهماً (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعمئة ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون سهماً) عن طريق إصدار عدد 60,250,894 سهم (ستون مليوناً ومائتان وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون سهماً) بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس، وبدون علاوة إصدار، مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وتخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.) على أن يكون معدل التبادل العادل الذي تصدر على أساسه الأسهم هو 0.75034000483 من أسهم رأس مال شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) مقابل عدد 1 (واحد) سهم من أسهم الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م.).
- 5- النظر في الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع وتفويض مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) أو من يكلفه أو يفوضه في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار أو موافقات الجهات الرقابية وفقاً لمواعيد تنفيذ إجراءات الاندماج.
- 6- النظر في الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 25,114,998.400 دينار كويتي موزع على 251,149,984 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 31,140,087.7 دينار كويتي. كما حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 31,140,087.7 دينار كويتي موزع على 311,400,877 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.



عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

