



الكويت في: 2025/01/08

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 1-1-4 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
نتائج الجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح
2024-12-16	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق نتائج الجمعية العامة غير العادية	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)



الكويت في : 08 يناير 2025

محضر اجتماع الجمعية العامة غير عادية
لشركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع. عامة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 08 يناير 2025

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع. عامة يوم الأربعاء الموافق 08 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر – الكائن في منطقة الشرق – ق 8 - شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الطابق 66 وذلك بحضور كلاً من :

1- السيد/ عبدالرحمن حمد التركيت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – رئيس الجمعية

2- السيد/ فهد علي الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

3- مساهمون يمتلكون 214,667,406 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 85.474% من إجمالي رأس المال البالغ 251,149,622 سهم، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتتح رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور، ومن ثم تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

1- تمت 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، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474% من الأسهم القائمة.

2- تمت 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.) وفقاً 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 وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474% من الأسهم القائمة.

3- تمت الموافقة على استمرار تداول سهم شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) في بورصة الكويت أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474% من الأسهم القائمة.

4- تمت 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 و 400 س.) موزعة على 251,149,984 سهم (مئتان وواحد وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون سهماً) إلى 31,140,087/800 ديناراً كويتياً (واحد وثلاثون مليوناً ومائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً و 800 س.) موزعة على 311,400,877 سهماً (ثلاثمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمئة ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون سهماً) عن طريق إصدار عدد 60,250,894 سهم (ستون مليوناً ومئتان وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون سهماً) بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس، وبدون علاوة إصدار، مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، و تخصيص 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.) وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474% من الأسهم القائمة.

5- تمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم 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 الاظهار أو موافقات الجهات الرقابية وفقا لمواعيد تنفيذ إجراءات الاندماج وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474 % من الأسهم القائمة

التاريخ	اليوم	الحدث
2025-03-2	الأحد	يوم تأكيد الجدول الزمني
2025-03-10	الاثنين	يوم حيازة السهم
2025-03-11	الثلاثاء	يوم تداول السهم دون استحقاق
2025-03-13	الخميس	تاريخ الاستحقاق
2025-03-19	الأربعاء	يوم تنفيذ عملية تبادل الأسهم

6- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474 % من الأسهم القائمة على النحو التالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 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.

و تفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474 % من الأسهم القائمة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ عبدالرحمن حمد التركيت بالشكر للسادة الحضور، وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:00 من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
رئيس الجمعية

الشركة الكويتية للقائمة

شركة الاستشارات الوطنية

الإدارة العامة للأوقاف
الأوقاف

شركة البروة العقارية
عبدالله محمد

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
2025/01/08	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
10:30 صباحا	الساعة :	برج الحمراء الطابق 66		مكان الانعقاد :
%100	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس والرئيس التنفيذي

التوقيع :



اسم رئيس الإجتماع : عبدالرحمن حمد التريكي

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:00 صباحا



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة أركان الكويت العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2025/01/08 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 251,149,983

أسهم الخزينة : 361

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 251,149,622

عدد أسهم الحضور : 214,667,406

نسبة الحضور : 85.474 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرحمن حمد التركيب

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

حرر في : 2025/01/08

التوقيع :



(Handwritten signature)

عنوان الشركة : 20678 الصفاة 13067 الكويت

الفاكس : 22475001

الهاتف : 22475000