

	
09-01-2025	تاريخ المراسلة
Arkan/EX/72/25/2	رقم المراسلة

الكويت في: 2025/01/09

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / الافصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الافصاح 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

التاريخ	2025-01-09
إسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
عنوان الإفصاح	محضر الجمعية العامة غير العادية المصدق
تاريخ الإفصاح السابق	2024-01-08
التطور الحاصل على الإفصاح	تصديق محضر الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

\*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)





تم الاستلام  
رئيس الصنف  
2025/08/08

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 بالسادة 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.ع.) 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.ع.) بحيث تكون شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) هي الشركة الدامجة، والشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.) هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل الشركة الأولى للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.) 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.ع.) 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.ع.)، 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 (مائتان 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 س.) موزعة على 311,400,877 سهماً (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعمئة ألف 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.ع.) 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.ع.) وذلك بموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 85.474% من الأسهم القائمة.



تم الاستلام  
رئيس الصدور  
20/11/19

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 الإشهار أو موافقات الجهات الرقابية وفقاً 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 حياة 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 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.

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 ...

شركة المروة القابضة

*(Signature)*

*(Signature)*

عبدالرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

رئيس الجمعية



الإطاحة العامة للأوقاف

رؤي

شركة الكويت للمقاصة  
شركة الاستشارات الوطنية

*(Signature)*  
هادي عبدالرحمن حمد  
رئيس الشركة

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أركان الكويت العقارية	الشركة	
Stock Code	429	رقم الشركة	
Ticker	اركان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0402259	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد الرحمن الوهبي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22050666	رقم الهاتف	
E-mail	alwahaibi@arkanalkuwait.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( If any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	08-01-2025	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	13-03-2025	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02-03-2025	تاريخ التأكد	
Cum Date	10-03-2025	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	11-03-2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
31,140,087/800		31,140,087/800	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
31,140,087/800	25,114,998/400	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	25,114,998/400
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

عبد الرحمن حمد التركيت

الاسم :

Signature:



التوقيع :

Date:

08-01-2025

التاريخ :

Stamp:

الختم:

KCC Confirmation:



تأكيد المقاصة :

Date:

التاريخ :