

الكويت في: 2025/03/18

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 1-1-4 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	2025-03-18
إسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
عنوان الإفصاح	نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	2025-02-12
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق: - نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية. - تقرير النصاب - تقرير نتائج بنود التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.

*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)



الكويت في : 18-03-2025

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2024

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر شركة أركان الكويت العقارية – الكائن في منطقة الشرق – ق 8 - شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 203,376,001 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 80.978 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيد / أنس علي عوييدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / محمد الطحل | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة (جرانت ثورينتون) القطامي والعيان وشركاهم. |
| 5- السد / عبدالله عبدالرحمن | مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 10:30 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لا يوجد) عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
- 5- تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليها.
- 7- تم تأجيل البت في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 لحين النظر في اجراءات توزيع أرباح على المساهمين وذلك بعد الانتهاء من اجراءات الاندماج بحيث تكون شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع هي الشركة الدامجة والشركة الأولى للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة.
- 8- تم استعراض التعاملات التي تمت لعام (2024) أو ستم لعام (2025) مع الأطراف ذات الصلة وتمت المصادقة عليها.
- 9- تم الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الأجنبي بنسبة 10% بمبلغ (168,445) د.ك (فقط مائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي لا غير).



10- تم الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

11- تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.

12- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
تم انتخاب كلا من السادة التالية أسمائهم:

- | | |
|---|--------------|
| 1- شركة المروة القابضة | (غير تنفيذي) |
| 2- شركة بي ان كي القابضة | (غير تنفيذي) |
| 3- شركة بي ان كي كابيتال | (تنفيذي) |
| 4- شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم | (غير تنفيذي) |
| 5- شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم | (غير تنفيذي) |
| 6- السيد / وليد أحمد عبدالعزيز المطوع. | (مستقل) |
| 7- السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفرج. | (مستقل) |

13- تم الموافقة على تعيين السيدة / ساره عبد اللطيف محمد العيبان رخصة رقم B-288 من- مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14- تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ص.

والله ولي التوفيق ...


عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



لال التوسيات
الأمانة العامة للأوقاف
لها بعدنا برصد
السيد محمد بن عبد الله
عليه
شركة المروة القابضة

صحة
تتمتع بالاستشارة الوافية

الكويت في: 18-03-2025

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2024

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر شركة أركان الكويت العقارية – الكائن في منطقة الشرق – ق8 - شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 203,376,001 سهم من أصل 251,149,622 سهم أي بنسبة 80.978 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيد / أنس علي عويدات | مدير أول الإدارة المالية |
| 4- السيد / محمد الطحل | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة
(جرانت ثورنتون) القطامي والعيبان وشركاهم. |
| 5- السيد / عبدالله عبدالرحمن | مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 11:30 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي:

● إضافة بند جديد على المادة رقم 47 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

- نص المادة 47 قبل التعديل:

- أولا: يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.
- ثانيا: يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم لعلمي.
- ثالثا: يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- رابعا: يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامسا: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة.
- سادسا: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.
- سابعا: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.



- نص المادة 47 بعد التعديل:

- أولاً: يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.
- ثانياً: يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم لعلمي.
- ثالثاً: يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة.
- سادساً: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.
- سابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.
- ثامناً: يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية يحدد سنوياً أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 ص.

والله ولي التوفيق ...

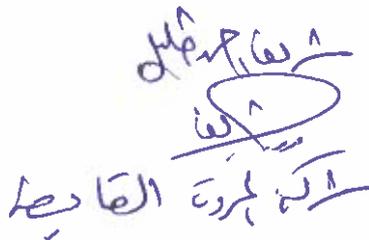


عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



دلال الدوسيان
الإمارة العامة للأوقاف

خالد عبدناهر محمد
مدير مجلس الإدارة
مجلس



فيصل محمد حسين
شركة الاستشارات الدولية





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة أركان الكويت العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/18 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 251,149,983

أسهم الخزينة : 361

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 251,149,622

عدد أسهم الحضور : 203,376,001

نسبة الحضور : 80.978 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرحمن حمد التركيب

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2025/03/18

التوقيع :



عنوان الشركة : 20678 الصفاة 13067 الكويت

الفاكس : 22475001

الهاتف : 22475000

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	○	
2025-03-18	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
10:30 ص	الساعة :	برج الجمراء - 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	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : الرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن حمد التركيت

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 ص



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، الكويت SAFAT 13081 KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية غير عادية	○ ⊙	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2025-03-18	التاريخ :	شركة أركان الكويت العقارية		اسم الشركة :
11:30 ص	الساعة :	برج الجمراء - الطابق 66		مكان الانعقاد :
%100	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			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 : الرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرحمن حمد التركيت

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ص



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب ، P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000- Authorized end Paid Capital K.D.

الموافق: 2025-01-21

السادة/ أركان الكويت العقارية المحترمون

الموضوع: حاسبة الزكاة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024/10/31

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإن هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء، 22 رجب، 1446 الموافق 2025/01/21، في مدينة الكويت، قاعة الاجتماعات بشركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية، بشأن حاسبة الزكاة للشركة عن الفترة المالية المذكورة أعلاه، وبعد الدراسة والمناقشة. قررت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا زكاة واجبة على مساهمي الشركة في السنة المنتهية في 2024-10-31.

مدير الاستشارات الشرعية

أ. سالم عيد مفيد

