

الكويت في: 2025/03/20

المحترمين

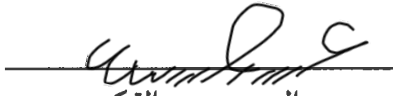
السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهريّة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهريّة 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



عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

2025-03-20	التاريخ
شركة أركان الكويت العقارية	إسم الشركة المدرجة
محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدقة	عنوان الإفصاح
2025-03-18	تاريخ الإفصاح السابق
تم تصديق المحاضر من قبل وزارة التجارة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*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 - 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 ممثل عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة (جرائن ثورينتون) القطامي والعيان 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 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 إجراءات توزيع أرباح على المساهمين وذلك بعد الانتهاء من إجراءات 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.

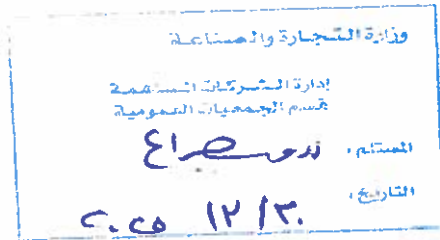
12- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.

تم انتخاب كلا من السادة التالية أسمائهم:

- 1- شركة المروة القابضة
- 2- شركة بي ان كي القابضة
- 3- شركة بي ان كي كابيتال
- 4- شركة أهلي كابيتال للاستثمار- عملاء (ممثلة في محفظة شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم) (مقعدين)
- 5- السيد / وليد أحمد عبدالعزيز المطوع. (مستقل)
- 6- السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح. (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 اعادة 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 11:00 ص.

والله ولي التوفيق ...

دلال الرويسان
الأمانة العامة للأوقاف

علي صالح
فهد محمد
شركة الاستثمار الوطنية

عبد الرحمن حمد التركيت

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ها ردينا
السيد محمد بن داود



شركة المروة القابضة

الكويت في : 2025-03-18

**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 - 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 عويدات مدير أول الإدارة المالية
- 4- السيد / محمد الطحل ممثل عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة (جرائن ثورينتون) القطامي والعيان وشركاهم.
- 5- السد / عبدالله عبدالرحمن مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية

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 عادي.

- 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 العلمي.
- 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 عادي.
- 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 وبشروط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

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

والله ولي التوفيق ...



عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



دلال الدوسيات
الأمانة العامة للأوقاف

خالد عبد الله محمد
ابن عبد الله محمد

ش.م.ك.ع.ا
شركة المير آلقاب

فيصل محمد
شركة استشارات لوسيت

علي هادي