

الكويت في 26 مايو 2019
Ref: Disc/BK/AGM 2/May/2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة) والتي انعقدت اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26 مايو 2019	التاريخ
شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكاثن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك بنسبة حضور بلغت 89.654% من مساهمي الشركة.</p> <p>وفي البداية تمت مناقشة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة عليها بالإجماع والتي من ضمنها مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على البيانات المالية و وعلى كافة التقارير التي تم عرضها في الاجتماع. 2. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 واعتماده. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2019/6/20 ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/25. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر. 	المعلومات الجوهرية

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

6. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد الياسين من مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ومن ثم تمت مناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والمتعلقة بتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

لا ينطبق

أثر المعلومة
الجوهريّة على المركز
المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الأرجان العالمية العقارية	الشركة	
Stock Code	431	رقم الشركة	
Ticker	ARGAN - أرجان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	رنا صابر	مسؤول الاتصال	
Phone no.	1132 داخلي - 22263222	رقم الهاتف	
E-mail	r_ammarr@alargan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	الأحد 26/5/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	الخميس 20/6/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	نقدي	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	الأحد 9/6/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	الاثنين 17/6/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	الثلاثاء 18/6/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 curent 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	
% 5		1,276,385 / 250 (دينار كويتي)	

Name: خالد خضير مشعان الخضير الاسم :
Signature:  التوقيع :
Date: 2019 / 05 / 26 التاريخ :
Stamp:  الختم :
KCC Confirmation:  تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :