



التاريخ : 23 مايو 2016
Ref: FIN/7012/MAY/2016

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) قد عقدت جمعيتها العامة العادية في يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ، وقد قامت الشركة بطرح بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم ما يلي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م ، والمصادقة عليه .

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة د/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم والسيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م ، والمصادقة عليه.

ثالثاً : تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث أفادت الأستاذة / بدور جراغ ممثلة وزارة التجارة والصناعة بأن الأراضي الملك الحر والمذكورة ضمن البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمدرجة ضمن بند العقارات الاستثمارية مسجلة بإسم طرف ذي صلة ، وقد أفاد السيد/ هيثم سليمان حمود الخالد – رئيس مجلس الإدارة بوجود تلك الأراضي في سلطنة عمان وقد تم تسجيلها بإسم طرف ذي صلة والذي يوجد تنازل منه لصالح الشركة (وفقاً لما تم إثباته في البيانات المالية المجمعة) نظراً لعدم إمكانية تملك غير العمانيين لأراضي داخل السلطنة ، وسوف يتم مراعاة نقل ملكية تلك الأراضي فور صدور قانون بسلطنة عمان يسمح بتملك الخليجيين للأراضي داخل السلطنة ، علماً بأن الشركة قد قامت ببيع أكثر من 65% من تلك الأراضي وتقوم حالياً باستكمال بيع باقي قطع الأراضي.

رابعاً : الموافقة على بيان المركز المالي المجمع والحسابات الختامية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م ، والمصادقة عليها .

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لحساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ 1,759,576 دينار كويتي (مليون وسبعمئة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون دينار كويتي) .

سادساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لحساب الاحتياطي الاختياري .

سابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، أي بواقع 10 فلس كويتي للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .



ثامناً : الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 25,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تاسعاً : الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 979 دينار كويتي (تسعمائة وتسعة وسبعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

عاشراً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

حادي عشر : الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ثاني عشر : الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثالث عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

رابع عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة د/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم والسيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي