

الكويت في 1 مايو 2018
Ref: Disc/BK/AGM.1/May/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة 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 وألية الإفصاح عنها، نود أن نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) في يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وفقا للقرار الوزاري رقم (598) لعام 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من كتاب اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية

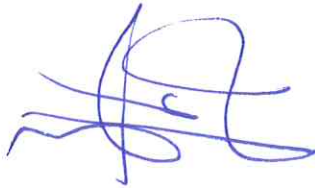
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| معلومات الإفصاح | |
|--|---|
| التاريخ | 1 مايو 2018 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) |
| المعلومات الجوهرية | دعوة السادة مساهمي شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98) |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد |



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها .
5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها السلطات الرقابية ونتج عنها تطبيق جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه واعتماده .
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2017 .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ وقدره 35,000 دينار كويتي (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
11. الموافقة على تحويل نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 537,250 دينار كويتي (خمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون دينار كويتي).
12. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لحساب الاحتياطي الاختياري .
13. الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 4,920 دينار كويتي (أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 .
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .
16. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة .





دولة الكويت في 28 مارس 2018

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

الموضوع: دعوة ممثل وزارتكم الموقرة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك (عامة)

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأننا قد قمنا بتحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - شركة مساهمة كويتية (عامة) - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكاثن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق.

وعليه نود منكم التكرم بالإيعاز لإدارة الجمعيات العمومية لدى وزارتكم الموقرة لحضور ممثل الوزارة اجتماع الجمعية العمومية في المكان والزمان المذكورين أعلاه والتواصل معنا مع السيدة/ رنا عمار - مدير الالتزام على الرقم التالي 96688471 في حال وجود أي استفسار أو ملاحظات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات :

- 3 نسخ من البيانات المالية المجمع للشركة كما في 31 ديسمبر 2017
- 3 نسخ من جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 3 نسخ من تقرير مجلس الإدارة
- نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة والخاص باعتماد البيانات المالية
- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمنعقدة بتاريخ 9 مايو 2017