

الكويت في 22 مارس 2018
Ref: Disc/BK/BOD.1/March/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

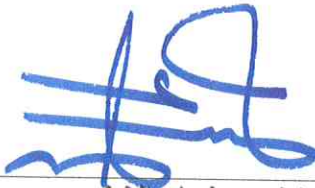
الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة)

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، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة) قد قرر الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والتي من ضمنها:

- 1- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها .
- 2- مناقشة توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها ،
علماً بأن هذا البند يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .

هذا وتجدون مرفق طيه جدول الأعمال الكامل وذلك للعلم والإحاطة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الأرجان
ALARGAN

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2018 لشركة الأرجان العالمية العقارية ش.م.ك (عمامة) والذي سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 في تمام الساعة الواحدة ظهراً

- 1- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها .
- 2- مناقشة توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها، علماً بأن هذا البند يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 3- مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 4- مناقشة عدم اقتطاع نسبة من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لحساب الاحتياطي الاختياري واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 5- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والذي سيتلى على السادة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة للشركة .
- 6- مناقشة توصية لجنة التدقيق بتسمية مراقب حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 7- مناقشة كافة بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة واعتماده .

