



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

ينتشر مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية - (ش.م.ك) (عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والذي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، وهي كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه ، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
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 وتعديلاتهما.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
11. الموافقة على تحويل نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرورية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ 79,701 دينار كويتي (تسعة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد دينار كويتي).
12. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لحساب الاحتياطي الاختياري .
13. الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 22,584 دينار كويتي (اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.
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 بالعملات 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.
17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية ، فسوف يعقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا من تاريخ 27 يونيو 2020. ويعتبر هذا الإخطار ساريا على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما نود أن نؤكد للسادة المساهمين الكرام بأن استمارة التوكيل الخاصة بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي كان من المقرر عقدها في 18 مايو 2020 تعتبر صالحة لحضور هذا الاجتماع وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور شخصيا أو تفويض من ينوب عنهم مراجعة شركة الأرجان العالمية العقارية - المقر الرئيسي أو التواصل مع إدارة شؤون المستثمرين من خلال رقم الهاتف النقال 99410636 أو من خلال البريد الإلكتروني r_ammam@alargan.com وذلك لتنسيق عملية استلام بطاقة الدعوة وجدول الأعمال ابتداء من يوم الأربعاء 2020/06/3 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا مصطحبين معهم البطاقة المدنية الأصلية للمساهم أو الوكلاء بموجب توكيلات رسمية (في حال توكيل شخص آخر) على أن يكون التوكيل متضمنا الحق باستلام بطاقات الحضور أو الحق في حضور الجمعية نيابة عن المساهم.

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة