

الكويت في 28 مايو 2020
Ref: Disc/BK/AGM.3/May/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع: افصاح بخصوص الموعد المؤجل لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك (عامة) للعام 2019**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك بشأن تحديد مكان وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة الأرجان العالمية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28 مايو 2020	التاريخ
شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>عطفا على افصاحنا السابق والذي تم نشره بتاريخ 10 مايو 2020 والخاص بتأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى إشعار آخر. نفيديكم علما بأنه قد تقرر عقد الجمعية المؤجلة بتاريخ 17 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا ، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.</p> <p>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.</p> <p>علما بأننا قد قمنا بإخطار وزارة التجارة والصناعة بالتاريخ المحدد وفق تعليمات الوزارة ذات الصلة.</p> <p>هذا وبناءا على تعليمات الشركة الكويتية للمقاصة ، نود أن نؤكد للسادة المساهمين الكرام بأن استمارة التوكيل الخاصة بحضور اجتماع الجمعية تعتبر صالحة لحضور هذا الاجتماع وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة.</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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 للشركة والمصادقة عليه 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 وتعديلاتها.
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 وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ 79,701 دينار كويتي (تسعة وسبعون ألف وسبعمئة 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 الاسمية 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 أتعابه، 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.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة



دولة الكويت في 10 مايو 2020

السادة/ وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إخطار بتأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك (عامة) للعام 2019**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفا على كتابنا المرسل بتاريخ 16 ابريل 2020 ، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر والمنعقد في يوم الجمعة 8 مايو 2020 بشأن فرض الحظر الكلي على كافة المناطق في دولة الكويت ، نفيدكم علما بأن الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ 18 مايو 2020 قد تم تأجيلها . وعليه فقد تقرر عقد الجمعية المؤجلة بتاريخ 17 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا ، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية