

الكويت في 30 ابريل 2020
Ref: Disc/BK/AGM.1/April/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع: إفصاح بخصوص الدعوة 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 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

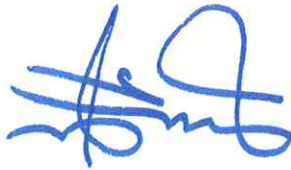


المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 30 ابريل 2020 | التاريخ |
| شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) | اسم الشركة المدرجة |
| <p>نفيدكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكانن 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 11:30 ظهرا من تاريخ 4 يونيو 2020. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</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. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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. سماع تقرير مراقب الحسابات 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. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها السلطات الرقابية ونتج عنها تطبيق جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه واعتماده.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على 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 وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي 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 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 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 الثلاثة القادمة.



مجلس الإدارة

دولة الكويت في 16 ابريل 2020

المحترمين

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

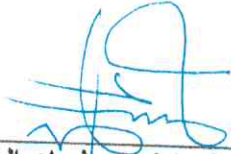
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناءا على اجتماع مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية المنعقد بتاريخ 9 ابريل 2020 ، فنيذكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا ، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكانن 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 11:30 ظهرا من تاريخ 4 يونيو 2020. ويعتبر هذا الإخطار ساريا على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحا ايا 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



السادة شركة / ارجان العالمية العقارية (ش.م.ك.ع.)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي