



الكويت في: 24/12/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ترفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقاً للمادة 1-4 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية


عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	نوع الجمعية	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/12/24	شركة أركان الكويت العقارية	عادية وغير عادية	
2026/01/21	الجمعية العامة العادية – 11:00 صباحا الجمعية العامة غير العادية 11:30 صباحا		الأربعاء 2026/01/21
2026/01/06			التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/01/11			تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من تاريخ 2026/01/11 حتى تاريخ 2026/01/21			فترة الإتاحة
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية			بنود جدول الأعمال
حضورى + إلكترونى			طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع الشهداء - برج الحمراء التجاري - الدور 66			مكان إنعقاد الجمعية العامة
الأربعاء 2026/01/28			التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

★ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

★ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

★ ★ ★ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.)
 Arkan Al-Kuwait Real Estate Co. (K.S.C.P)

الكورنيش - شرق - برج الحمراء - قطعة 8 - الدور 66 ت 1866618 ف 965 + ص.ب 20678 الصفة 13067 الكويت
 Kuwait - Sharq - Al Hamra Tower - Block 8 - Floor 66 T +965 1866618 F +965 22050667 P.O.Box 20678 Safat 13067 Kuwait

شركة أركان الكويت العقارية (ش.م.ك.ع.) دولة الكويت س.ت: 95503 - رأس المال: 114,998 د.ك

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1 مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
 - 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
 - 3 سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
 - 4 استعراض أي مخالفات رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
 - 5 تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
 - 6 مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليها.
 - 7 مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % (8 فلس لكل سهم) بواقع 8 فلس لكل سهم وبقيمة 2,491,207/960 مليونان وأربعينألفا وواحد وتسعون ألفا ومائتان وسبعين دينار كويتي وفدا 960 مس لا غير) لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق، وتفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ يوم الاستحقاق.
 - 8 الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 وبالبالغة -/53,000 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير)..
 - 9 استعراض تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2025) أو ستتم لسنة (2026) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
 - 10 الاستقطاع للاحتياطي الإجباري بنسبة 10 % بمبلغ -/310,782 د.ك(فقط مائة وثمانية وستون ألفا وأربعينألفا وخمسة وأربعون دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
 - 11 تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
 - 12 مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
 - 13 تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وتوحيل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 - 14 تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وتوحيل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

فهد عبد الرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الادارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

- مناقشة تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة **الأغراض والاهداف** التي تأسست من أجلها الشركة لتصبح كالتالي:

- نص المواد قبل التعديل:

- ماراسة جميع الانشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الارضي والعقارات واقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية، أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته في الإتجار في قسامن السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
- القيام بالدراسات والاستثمارات العقارية بكافة أنواعها.
- إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.
- القيام بأعمال المقاولات المدنية والهندسية والكهربائية بكافة أنواعها والقيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها والمقاولات المتعلقة بهذه الأعمال.
- استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.
- القيام بنظافة المباني والمجمعات العقارية التي تخدم أغراض الشركة.
- القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة وكذلك استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة الالكترونية ومعدات الاطفاء بكافة أنواعها الخاصة بأغراض الشركة.
- يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الانشطة المشابهة لنشاطها.
- للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بنشاطها.
- تملك وإدارة الفنادق والنواحي الصحية، والمرافق السياحية، وايجارها واستئجارها.
- تملك وإدارة وتشغيل واستئجار وایجار واستئجار الفنادق والنواحي الصحية والموتيلاط وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتهيات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتریا والمجمعات السكنية والمرافق والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترفيهية والرياضية وال محلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملًا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها داخل الكويت وخارجها.
- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- المشاركة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشفيل والتحويل" (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
- القيام بتقديم خدمات تقييم العقارات - التقديرات العقارية (كود النشاط: 682030).

- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشتغل بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلتحق بها.

- وتنفيذ الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال روبية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

- النص بعد التعديل:

الأغراض والاهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي:

- رمز النشاط (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات.
- رمز النشاط (681011) بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
- رمز النشاط (681012) بيع وشراء المنتجعات.
- رمز النشاط (681015) المنتجعات.
- رمز النشاط (681020) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.
- رمز النشاط (681021) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).
- رمز النشاط (681030) إدارة وتشغيل الشقق الفندقية.
- رمز النشاط (681091) تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.

- رمز النشاط (682021) إدارة أملاك الغير.
- رمز النشاط (682030) خدمات تقييم العقارات.
- رمز النشاط (811002) خدمات التنظيف العام للمباني.
- رمز النشاط (811003) خدمات صيانة المباني.
- رمز النشاط (811006) إدارة المرافق العامة.
- رمز النشاط (821118) إدارة أعمال الشركة المساهمة.

- اضافة الأنشطة التالية على أنشطة الشركة:

- (رمز النشاط 682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
- (رمز النشاط 681022) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
- (رمز النشاط 681031) إدارة وتشغيل الفنادق .
- (رمز النشاط 661905) استشارات عقارية.
- (رمز النشاط 649918) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

فهد عبد الرحمن المخزيم
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه اركان الكويت العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2026/01/21

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه اركان الكويت العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/01/21

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع