

	
24-12-2025	تاريخ المراسلة
Arkan/EX/72/25/38	رقم المراسلة

الكويت في: 2025/12/24


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهريّة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 1-4-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون 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	2025/12/24
اسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
نوع الجمعية	عادية وغير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء 2026/01/21 الجمعية العامة العادية – 11:00 صباحا الجمعية العامة غير العادية 11:30 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/01/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/01/11
فترة الإتاحة	من تاريخ 2026/01/11 وحتى تاريخ 2026/01/21
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى + إلكتروني
مكان إنعقاد الجمعية العامة	شرق – شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الدور 66
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأربعاء 2026/01/28

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.



الكويت - شرق - برج الحمراء - قطعة ٨ - الدور 66 T +965 1866618 - F +965 22050667 ص.ب 20678 الصفاة 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: 25,114,998 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 رصدتها 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 (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة دینار كويتي وفل 960 س لا غير) لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف 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 والبالغة -/53,000 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير)..
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2025) أو ستم لسنة (2026) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 10- الاستقطاع للاحتياطي الإجمالي بنسبة 10% بمبلغ -/310,782 د.ك (فقط مائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة 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، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15-


فهد عبدالرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

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

نص المواد قبل التعديل:

1. ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة 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 الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرت في الإتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
 2. القيام بالدراسات والاستثمارات العقارية بكافة أنواعها.
 3. إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.
 4. القيام بأعمال المقاولات المدنية والميكانيكية 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.
 5. استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
 6. 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.
 7. القيام بنظافة المباني والمجمعات العقارية التي تخدم أغراض الشركة.
 8. القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة وكذلك استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الأمن والسلامة الالكترونية ومعدات الاطفاء بكافة أنواعها الخاصة بأغراض الشركة.
 9. يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المشابهة لنشاطها.
 10. للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بأنشطتها.
 11. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية، والمرافق السياحية، وإيجارها واستئجارها.
 12. تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافريات والمجمعات السكنية والمرافق والمنشآت السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمجلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها داخل الكويت وخارجها.
 13. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
 14. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
 15. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية.
 16. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشغيل والتحويل" (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
 17. 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 تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- وتتفقد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربحية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

النص بعد التعديل:-

الأغراض والأهداف 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 المنتجات.
- رمز النشاط (681015) المنتجات.
- 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.

- إضافة 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 عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.


فهد عبدالرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اركان الكويت العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع