

	
22-01-2026	تاريخ المراسلة
Arkan/EX/72/26/9	رقم المراسلة

الكويت في: 2026/01/22

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهريّة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهريّة وذلك وفقا للمادة 4-1-1 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

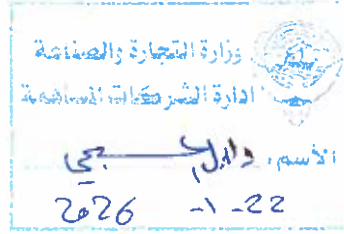


ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026-01-22
إسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
عنوان الإفصاح	محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدقة من قبل وزارة التجارة
تاريخ الإفصاح السابق	2026-01-21
التطور الحاصل على الإفصاح	تم تصديق المحاضر من قبل وزارة التجارة
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.

*إفصاح مكمل من (شركة أركان الكويت العقارية)



الكويت في: 21 يناير 2026

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2025**

عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر شركة أركان الكويت العقارية - الكائن في منطقة الشرق - ق8 - شارع الشهداء - برج الحمراء التجاري - الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 244,695,867 سهم من أصل 311,400,877 سهم أي بنسبة 78.579 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 2- السيد / ياسر محمد الناطور المدير التنفيذي لخدمات الدعم
- 3- السيدة/ سارة عبداللطيف العيبان ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة (جرانت ثورنتون) القطامي والعيان وشركاهم.
- 4- السد / عبدالله عبدالرحمن مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية

وقام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لايوجد) عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
- 5- تم تلاوة تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليه.
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والمصادقة عليها.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % (بواقع 8 فلس لكل سهم) وبقيمة 2,491,206/960 (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وستة دينار كويتي و960 فلس 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- تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 والبالغة -/53,000 دك (فقط ثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) ..
- 9- تم استعراض التعاملات التي تمت لعام (2025) أو ستم لعام (2026) مع الأطراف ذات الصلة وتمت المصادقة عليها.



- 10- الاستقطاع للاحتياطي الإجمالي بنسبة 10% بمبلغ -/310,782 د.ك. (فقط ثلاثمائة وعشرة ألف وسبعمائة واثنا عشر وثمانون ديناراً كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
- 11- تم الموافقة على 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- تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
- 13- تم الموافقة على إعادة تعيين السيدة / ساره عبد اللطيف محمد العيبان رخصة رقم 288-A من- مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ص.

والله ولي التوفيق ...

عبد الرحمن حمد التركيت

عبد الرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أهلي كاسيال قاص

سيد قاسم
: التوقيع

عبد الرحمن حمد التركيت
: التوقيع

اسم الجهة: شركة أركان

: التوقيع

اسم الجهة: الاستشارات الوطنية

: التوقيع

اسم الجهة: الأمانة العامة للأوقاف

: التوقيع

الكويت في: 21 يناير 2026

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في
31 أكتوبر 2025**

عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحا في مقر شركة أركان الكويت العقارية - الكائن في منطقة الشرق - ق8 - شارع الشهداء - برج الحمراء التجاري - الطابق 66 بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثلين عن 244,695,867 سهم من أصل 311,400,877 سهم أي بنسبة 78.579 % عن أسهم رأس المال وبحضور كلا من :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد / عبدالرحمن حمد التركيت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / ياسر محمد الناطور | المدير التنفيذي لخدمات الدعم |
| 3- السيدة / سارة عبداللطيف العبيان | ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات للشركة |
| | (جرانت ثورنتون) القطامي والعبيان وشركاهم. |
| 4- السيد / عبدالله عبد الرحمن | مفوضا عن السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية |

وقام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بافتتاح الجلسة في تمام الساعة 11:30 صباحا ورحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام ومن ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال التالي :

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

توفيق أوضاع 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 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.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 ص.
- والله ولي التوفيق ...


عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



اسم الجهة : مشاركة لاسودة والرائحة الاستاذة الزكية

التوقيع

حسن کا بیٹا

اسم الجهة : بنك برقاه

التوقيع

اسم الجهة: الحرم

التوقيع _____:

اسم الجهة

اسم الجهة : الأمانة العامة للأوقاف

التوقيع _____:

التوقيع _____