

الكويت في: 2025/07/01

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: / افصاح معلومة جوهريّة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهريّة وذلك وفقا للمادة 1-1-4 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	2025/07/01
اسم الشركة المدرجة	شركة أركان الكويت العقارية
نوع الجمعية	☐ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء 2025/08/27 الجمعية العامة العادية – 11:00 صباحا
التاريخ لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/08/12
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/08/17
فترة الإتاحة	2025/08/17
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق – شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الدور 66
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/09/03

1. يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
2. يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
3. 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و اكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة . وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح . وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني . أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين بنسبة 6 % (6 فلس لكل سهم) وبقيمة 1,868,405/262 د.ك (فقط مليون وثمانمائة وثمانية وستون وأربعمائة وخمسة دينار وقلد 262 مس لا غير (الجميع المساهمين المقعدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والتوزيع المحدد وفق القرارات التنظيمية المنظمة لهذا البند من قبل هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كمور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، و الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع.



فهد عبد الرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/08/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع