

التاريخ : 2024-04-18

السادة / شركة بورصة الكويت. المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : افصاح عن موعد الجمعية العامة

بالأشارة للموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال وإلى متطلبات واحكام المادة (4-1) من الفصل الرابع - الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ، بشأن الأفصاح عن المعلومات الجوهرية واليه الافصاح عنها .

مرفق لسيادتكم نموذج رقم (14) وذلك عن " نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

د.عبدالله عبدالصمد معرفي

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

العربية

الشركة العربية العقارية
Arabia Real Estate Company

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ | 18 ابريل 2024 |
| اسم الشركة المدرجة | الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع) |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية |
| تاريخ الجمعية العامة | 09 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا |
| التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة * | 22 ابريل 2024 |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | 22 ابريل 2024 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** | 25 ابريل 2024 |
| بنود جدول الاعمال | مرفق نسخة من جدول الاعمال |
| طريقة المشاركة في الجمعية | الالكتروني و حضوري |
| مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة : شرق - ش احمد الجابر - برج العربية - الميزانين |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكمال النصاب | 16 مايو 2024 |

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات صلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 .
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الادارة باستقطاع 10% من صافي الارباح اي ما يعادل 285,766 د.ك (مائتان وخمسة وثمانون الفا وسبعمائة وستة وستون دينار كويتي) الى حساب الاحتياطي القانوني.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم استقطاع 10% من صافي الارباح الى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023 على السادة المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ يوم الاستحقاق على ان تكون التوزيعات على النحو التالي :
- توزيع ارباح نقدية بنسبة 3% (ثلاثة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 3 فلوس لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 1,087,753.372 د.ك (مليون وسبعة وثمانون الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون دينار و 372 فلس) .
- توزيع اسهم منحة بنسبة 2% (اثنان في المائة) من راس المال المصدر والمدفوع اي بواقع سهمين لكل مائة سهم وذلك بإصدار عدد 7,384,195 سهما جديدا (سبعة مليون وثلاثمائة واربع وثمانون الفا ومائة وخمسة وتسعون سهما) .
- 10- الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع للارباح النقدية واسهم المنحة على ان يكون تاريخ الاستحقاق للارباح النقدية واسهم المنحة خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية وتاريخ التوزيع خلال خمسة عشر يوما من يوم تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الاسهم ان وجدت وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الاسهم والتوزيع في حال التأخير في اجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية.
- 11- مناقشة اقتراح مجلس الادارة باعتماد مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 باجمالي مبلغ وقدره 63,000 دينار كويتي (ثلاثة وستون الف دينار كويتي) .
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع او التصرف في اسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
- 13- مناقشة اقتراح مجلس الادارة باعتماد بند المسؤولية والتكافل الاجتماعي بصرف مبلغ 50,000 ك (خمسون الف دينار كويتي) كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 .
- 14- مناقشة اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والادارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعالبه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين المعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .
- 16- انتخاب عضوين مجلس ادارة مكملين (عضو غير تنفيذي وعضو مستقل) للدورة الحالية.

عماد جواد بوخمسين

رئيس مجلس الادارة



العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company



جدول اعمال الجمعية العمومية الغير العادية 2023 للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)

البند الاول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 36,920,973 دك (ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وعشرون الفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) الى 37,659,392.5 دينار كويتي (سبعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون دينار و 500 فلس) بزيادة قدرها 738,419.5 دك (سبعمائة وثمانية وثلاثون الفا واربعمائة وتسعة عشر دينار و 500 فلس) وذلك باصدار 7,384,195 سهما (سبعة مليون وثلاثمائة واربعة وثمانون الفا ومائة وخمسة وتسعون سهما) جديدا بقيمة اسمية 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد توزع كأسهم منحة بنسبة 2% من رأس المال الشركة المصدر والمدفوع على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق و المحدد بشهر من تاريخ الجمعية العمومية العادية المعتمد وتاريخ التوزيع خلال خمسة عشر يوما من يوم تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الاسهم ان وجدت وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الاسهم والتوزيع في حال التأخير في اجراءات الشهر لقرارات الجمعية

| التاريخ | الجدول الزمني |
|------------|-------------------------------|
| 2024-06-04 | تاريخ حيازة السهم |
| 2024-06-05 | تاريخ تداول السهم دون استحقاق |
| 2024-06-09 | تاريخ استحقاق السهم |
| 2024-06-24 | تاريخ التوزيع |

البند الثاني: تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الاساسي .

النص المقترح (قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 36,920,973 دينار كويتي (ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وعشرون الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) موزعة على 369,209,730 سهم (ثلاثمائة وتسعة وستون مليون ومائتان وتسعة الف وسبعمائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

النص المقترح (بعد التعديل)

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 37,659,392.5 دينار كويتي (سبعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون دينار و 500 فلس) موزعة على 376,593,925 سهم (ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

د عبدالله عبد الصمد معرفي

نائب رئيس مجلس الادارة

العربية
الشركة العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company

الشركة العقارية العربية
Al-Arabiya Real Estate Company

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة العربية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/09

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع