

الكويت في 10 مايو 2022
Ref: Disc/BK/AGM. 2/May/2022

المحترمين

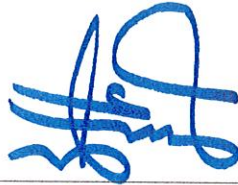
السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة) والتي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

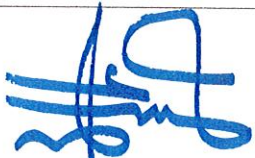


المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 مايو 2022
إسم الشركة المدرجة	شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
المعلومات الجوهرية	انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك بنسبة حضور بلغت 81.389% من مساهمي الشركة. حيث تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال كالاتي: 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه . 2. تمت الموافقة على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم . 3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها. 5. لم يتم استلام أية مخالفات أو جزاءات (مالية وغير مالية) من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 6. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه واعتماده. 7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 10. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .





الارجان
ALARGAN

11. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لحساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ 4,882 دينار كويتي (أربعة آلاف وثمانمائة واثان وثمانون دينار كويتي) واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
12. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لحساب الاحتياطي الإجمالي واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
13. تمت الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 4,920 دينار كويتي (أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022.
15. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

