

الكويت في 15 مايو 2024
Ref: Disc/BK/AGM. 3/May/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية
- ش.م.ك. (عامة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

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 المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح المكمل

15 مايو 2024	التاريخ
شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)	إسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من أرجان بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2024/05/14	عنوان الإفصاح
14 مايو 2024	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 14 مايو 2024 والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية • تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية <p>علماً بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم خلال الاجتماع.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الأرجان العالمية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/14 الساعة : 09:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 265,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 265,000,000

عدد أسهم الحضور : 198,434,122

نسبة الحضور : 74.881 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : هيثم سليمان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/14

التوقيع :

عنوان الشركة : 8904 السالمية 22060 الكويت

الفاكس : 4823298

الهاتف : 4820440

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	كا	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
14/05/2024	التاريخ :	شركة الأرجان المالية المقاصة		اسم الشركة :
09:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الحرة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت 74.881 %				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
-	-	٪ 100		البند الأول
-	-	٪ 100		البند الثاني
-	-	٪ 100		البند الثالث
-	-	٪ 100		البند الرابع
-	-	٪ 100		البند الخامس
-	-	٪ 100		البند السادس
-	-	٪ 100		البند السابع
-	-	٪ 100		البند الثامن
-	-	٪ 100		البند التاسع
-	-	٪ 100		البند العاشر
-	-	٪ 100		البند الحادي عشر
-	-	٪ 100		البند الثاني عشر
-	-	٪ 100		البند الثالث عشر
-	-	٪ 100		البند الرابع عشر
-	-	٪ 100		البند الخامس عشر
-	-	٪ 100		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

صهيم سليمان محمود الخالد

9:30 صباحاً

اسم رئيس الاجتماع :

وقت إنتهاء الاجتماع :



الأرجان
ALARGAN

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,925,000/- Authorized and Paid Capital K.D.

شركة الأرجان العالمية العقارية
شركة مساهمة كويتية (عامة)
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الأرجان العالمية العقارية - شركة مساهمة كويتية (عامة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م في تمام الساعة 09:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98) - في القاعة الرئيسية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / هيثم سليمان حمود الخالد - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع كل من :-

- المهندس/ خالد خضير مشعان الخضير - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- السيد / ألبرت جلخ - رئيس المدراء الماليين للمجموعة

- السيد / محمد حسين الجريتلي - المراقب المالي

- السيد/ نايف مساعد الياسين - مراقب حسابات الشركة من مكتب RSM البزيع وشركاهم بموجب تفويض

- السيد/ فهد الهديب - الشركة الكويتية للمقاصة

كما حضر الاجتماع مساهمون بحوزتهم 198,434,122 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 74.881% من إجمالي الأسهم الحرة للشركة البالغ عددها 265,000,000 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة (ان وجدت).

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقام بعرض تقرير مجلس الإدارة على السادة المساهمين واحاطتهم علماً بانجازات الشركة خلال العام 2023. ومن ثم بدأ بطرح وإستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتم التصويت والموافقة بالإجماع والمصادقة على ما يلي :

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .

2. تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على كافة التقارير .

3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.



4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. لا توجد أية مخالفات أو جزاءات (مالية وغير مالية) صادرة من أية جهة رقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
6. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه واعتماده، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
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 2023 .
11. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ 87,519 دينار كويتي (سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر 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 2023 لحساب الاحتياطي الاختياري 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 2023 .
14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.
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 بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وشروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



14/12/2024

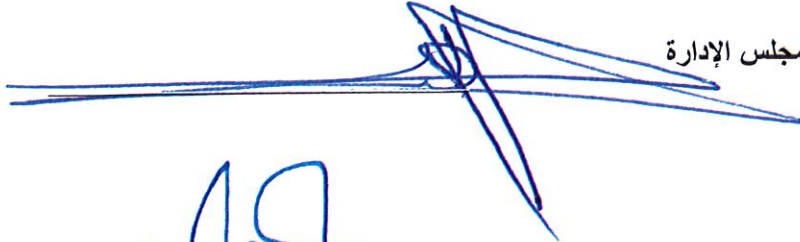
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم RSM وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 علما بأنه قد تمت مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وإختتمت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم.

والله الموفق ،،،

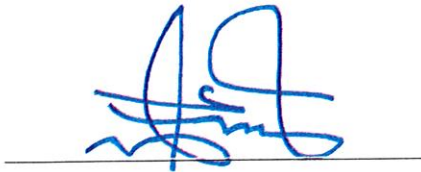


دولة الكويت في 14 مايو 2024 م.



رئيس مجلس الإدارة

هيثم سليمان حمود الخالد



أحد المساهمين

خالد خضير مشعان الخضير



أمين سر مجلس الإدارة

رنا عمار



محمد خضير
4/5/24