

الكويت في 22 ابريل 2024  
Ref: Disc/BK/AGM.1/April/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع : افصاح عن معلومة جوهرية**  
**بشأن الدعوة لانعقاد 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 وذلك بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة إضافة إلى نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد خضير مشعان الخضير  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

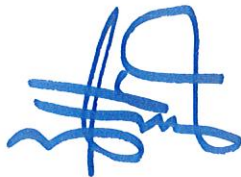


**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- كتاب الإحاطة بموعد انعقاد الجمعية من وزارة التجارة والصناعة
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22 ابريل 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك.(عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>يسر مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والمقرر انعقادها في تمام الساعة 9:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 ، في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في منطقة المستقبل (المنطقة التجارية الحرة سابقا) – بلوك (F98)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عبر المشاركة الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.</p> <p>لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع حضوريا والتصويت بشكل مباشر مراجعة المقر الرئيسي لشركة الأرجان العالمية العقارية خلال أوقات العمل الرسمية (22263222) وذلك لاستلام بطاقة الدعوة وجدول الأعمال.</p> <p>كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الالكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة <a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a> والتسجيل في خدمة التصويت الإلكتروني e-AGM من خلال تعبئة النموذج المخصص مع ارفاق المستندات المطلوبة حتى يتمكنوا من الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر وربط الدخول على النظام الإلكتروني والذي سوف يخولهم من الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من خلال النظام. علما بأن المشاركة والتصويت سيكون متاحا من تاريخ حق الحضور 30 ابريل 2024 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه، على أن يتم تخصيص الفترة من 30 ابريل إلى 1 مايو 2024 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود الاجتماع.</p> <p>هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 09:00 صباحا من تاريخ 21 مايو 2024. ويعتبر هذا الإخطار ساريا على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.



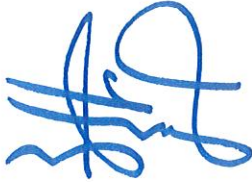


## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

22 ابريل 2024	التاريخ
شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)	إسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/05/14	تاريخ الجمعية العامة
2024/04/25	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/04/25	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/04/30	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق	بنود جدول الأعمال
من خلال الحضور الشخصي أو التصويت عبر النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الرئيسي - مجمع الأرجان للأعمال - والكائن في منطقة المستقبل - بلوك (F98)	مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/05/21	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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





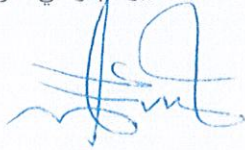
## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
11. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ 664,086 دينار كويتي (ستمانمائة وأربعة وستون ألفاً وستة وثمانون ديناراً كويتي) واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
12. مناقشة 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. الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 4,920 دينار كويتي (أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
15. 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 الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
16. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.

والله الموفق،،،



مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الارجان العالمية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/14

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع