

الكويت في 17 يونيو 2020
Ref: Disc/BK/AGM. 4/June/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

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 الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد خضير مشعان الخضير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

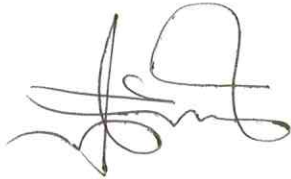
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

17 يونيو 2020	التاريخ
شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) في يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكانن في المنطقة التجارية الحرة - بلوك (F98)، وذلك بنسبة حضور بلغت 75.69% من مساهمي الشركة.</p>	
<p>حيث أقرت ووافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالها والتي منها:</p>	
<p>(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .</p>	
<p>(2) تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما .</p>	
<p>(3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .</p>	
<p>(4) تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها .</p>	
<p>(5) لم يتم استلام أية مخالفات أو جزاءات (مالية وغير مالية) من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .</p>	
<p>(6) تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه ، كما تمت الموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 .</p>	
<p>(7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .</p>	
<p>(8) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .</p>	



- (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 2019 .
- (11) تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ 79,701 دينار كويتي (تسعة وسبعون ألف وسبعمئة وواحد دينار كويتي).
- (12) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لحساب الاحتياطي الاختياري .
- (13) تمت الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 22,584 دينار كويتي (اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.
- (14) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات 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.
- (15) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد الياسين من مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وقد تم مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة في هذا التعيين.



16) تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة (2020

- 2022) حيث اشتمل مجلس الإدارة على الأعضاء التالي بيانهم:

- السادة / شركة الخليج لتأمينات الحياة - ش.م.ك.

- السيد / هيثم سليمان حمود الخالد - عن نفسه

- السيد / خالد خضير مشعان خضير المشعان - عن نفسه

- السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي - عضو مستقل

- السيد/ مارلون صعب - عضو مستقل

إضافة إلى أعضاء الإحتياط وهم كالتالي:

- السادة / شركة أبو الحصانية العقارية - ذ.م.م - عضو احتياط أول

- السيد/ حمد عبدالله المضاف - عضو احتياط ثان.

لا ينطبق

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

