

الكويت في : 2018/10/15

Ref. : ACC./026/2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت .

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)

للشركة العربية العقارية (ش.م.ك) عامة

بالأشارة للموضوع أعلاه ، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 2018/10/22 الساعة 11.30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) للشركة العربية العقارية (ش.م.ك) عامة وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - قسيمة 17 - مركز عماد التجاري - الدور السابع .

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة وصورة من أخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

الشركة العربية العقارية

د. / حيدر حسن الجمعة

الرئيس التنفيذي

العربية
الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company

المرفقات :

1-صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة.

2-صورة من أخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة.

ملحق رقم (11)

الافصاح عن معلومات جوهريّة

15 – أكتوبر – 2018	التاريخ
الشركة العربية العقارية (ش . م . ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) للشركة العربية العقارية يوم الاثنين الموافق 2018/10/22 ، الساعة 11.30 صباحاً ، وذلك بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - قسيمة 17أ - مركز عماد التجاري - الدور السابع .	المعلومات الجوهرية
لا يوجد .	اثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة

الشركة العربية العقارية

د. / حيدر حسن الجمعة

الرئيس التنفيذي

العربية
الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company

٨

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية :-

الإضافات :-

- 1- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- 2- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بإستخدام أسهم الخزينة وفقاً لما جاء في أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

التعديلات :- تعديل المادة 16 من عقد التأسيس لتصبح كالتالي

1- النص قبل التعديل :-

(يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 1,000 سهم . فإذا كان العضو وقت إنتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من إنتخابه أن يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثله تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها) .

النص بعد التعديل :-

(فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة ، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحة التنفيذية أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط) .

تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :-

2- النص قبل التعديل

توزع الارباح الصافية علي النحو التالي :

1- يقطع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري

2- يقطع 10 % أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري

ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء علي إقتراح مجلس الإدارة .

النص بعد التعديل

1- يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء علي إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا

تقل عن 10 % من الارباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة .

ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري علي نصف رأس مال الشركة المصدر .

ولا يجوز إستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح علي المساهمين بنسبة لا تزيد علي خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ، ويجب أن يعاد إلي الإحتياطي الإجباري ما أقطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد علي نصف رأس المال المصدر .

2- يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء علي إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا

تزيد علي 10 % من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التالية :

. تغطية خسائر الشركة المرحلة .

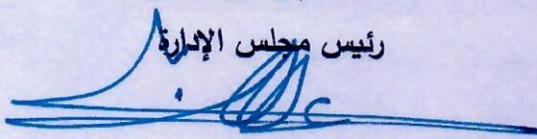
. توزيع ارباح علي المساهمين .

. أية أغراض أخرى تحددها الجمعية العامة العادية وفقاً لما يسمح به قانون الشركات رقم 1

لسنة 2016 وتعديلاته ولائحة التنفيذية ووفقاً لتعليمات الجهات الرقابية.

د. عماد جواد بوخمسين

رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 2018/10/14

Ref. Acc. /GM06/2018

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة .

إدارة الشركات المساهمة

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

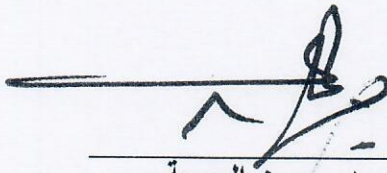
الموضوع : إخطار بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)

للشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/10/14 لمناقشة جدول الاعمال الخاص بها (المرفق) ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) للشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2018/10/22 بمقر الشركة الكائن بمنطقة - الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - القسيمة 17 أ - مركز عماد التجاري - الدور السابع ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق .

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالايعازلن ترون من موظفى وزارتكم الموقرة بحضور الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة في المكان والزمان سالفى البيان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


د. جابر حسن الجمعة
الرئيس التنفيذي



تم الاستلام

٢٠١٨ / ١٠ / ١٥

العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabia Real Estate Company

المرفقات:

1- نسخة من جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية.