

الكويت في 21 مارس 2017
Ref: Disc/BK/BOD.1/March/2017

السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة 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، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة) سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 في تمام الساعة 12:30 ظهرا وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والتي من ضمنها:

- 1- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها .
- 2- مناقشة توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها ، علماً بأن هذا البند يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 3- مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة من 2017 وحتى 2019 .

هذا وتجدون مرفق طيه جدول الأعمال الكامل وذلك للعلم والإحاطة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



وليد سيد أمين

رئيس المدراء الماليين

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2017
لشركة الأرجان العالمية العقارية ش.م.ك (معامه)
والذي سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 في تمام
الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

- 1- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها .
- 2- مناقشة توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها، علماً بأن هذا البند يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 3- مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 4- مناقشة عدم اقتطاع نسبة من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لحساب الاحتياطي الإختياري واعتمادها، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
- 5- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي سينتلى على السادة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة للشركة.
- 6- مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة من 2017 وحتى 2019.