

الكويت في 10 يوليو 2025
Ref: Disc/BK/AGM 9/July/2025

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 .

هذا وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية ، في يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحا ، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكانن في منطقة المستقبل (المنطقة التجارية الحرة سابقا) – بلوك (F98)، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد خضير مشعان الخضير
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجوهرية
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- نيذة عن المرشحين لمنصب العضو المستقل
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
- كتاب الإحاطة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية من وزارة التجارة والصناعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 يوليو 2025
إسم الشركة المدرجة	شركة الأرجان العالمية العقارية – ش.م.ك. (عامة)
المعلومات الجوهرية	يسر مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحا ، بمقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في منطقة المستقبل (المنطقة التجارية الحرة سابقا) – بلوك (F98)، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال وذلك لمناقشة البند المدرج على جدول الأعمال المرفق: 1. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل لدورة المجلس الحالية بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقل المستقيل السيد/ مارلون صعب. هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة اجتماعي الجمعية العامة، فسوف يعقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا من تاريخ 12 أغسطس 2025.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وبقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	10 يوليو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة الأرجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/08/04 - الساعة 11:30 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/07/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/07/27
فترة الإتاحة ***	من تاريخ 2025/07/27 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2025/08/04
بنود جدول الأعمال	1. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل لدورة المجلس الحالية بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقل المستقيل السيد/ مارلون صعب.
طرق المشاركة في الجمعية	حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي "مجمع الأرجان للأعمال" والكائن في منطقة المستقبل (المنطقة التجارية الحرة سابقا) - بلوك (F98)
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/08/12

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

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

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية في منصب العضو المستقل لاستكمال دورة المجلس الحالية

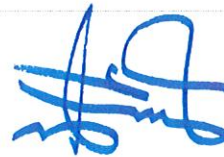
نبذة عن الدكتور عادل عبدالرضا زراعي – كويتي الجنسية

الدكتور عادل زراعي حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن-ماديسون، مع تخصص في الاتصالات ومعالجة الإشارات. يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات التعليم، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمة العامة، مما يجعله يجمع بين المعرفة التقنية العميقة والقيادة الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات+-. يقود حاليًا مبادرات وطنية لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة والخدمة البريدية في الكويت، وهي مشاريع رائدة تقوم على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعكس هذه الجهود التزامه بالاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص لتحديث وتحسين الخدمات العامة الأساسية. شغل الدكتور زراعي عضوية مجالس إدارات في منظمات بالقطاع الخاص والحكومة والقطاع الأكاديمي. وتجعله خبرته في الحوكمة، والبنية التحتية الرقمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة قيمة للمجالس التي تسعى إلى رؤية استراتيجية، وتعاون بين القطاعات، وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

نبذة عن السيد/ محمد فاضل السبع – كويتي الجنسية

يتملك السيد/ محمد السبع خبرة مهنية تقارب الـ 30 عامًا في مجالات الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر اكتسبها خلال مسيرته المهنية الممتدة في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل المصارف والاستثمار والاتصالات والبتترول. حيث عمل في مؤسسات رائدة مثل بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول الكويتية. يحمل السيد/ محمد شهادة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت ودبلوما في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى العديد من الشهادات المهنية الدولية المعتمدة مثل CPA و CIA و CISA إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي يشغل السيد/ محمد حاليًا منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر لأكثر من شركة. ومن مناصبه الحالية:

- ✓ عضو لجنة التدقيق والمخاطر - شركة كواليتي نت
- ✓ عضو لجنة التدقيق والمخاطر - شركة البوابة الإلكترونية القابضة
- ✓ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي - شركة STC
- ✓ أمين سر لجنة التدقيق - شركة STC



الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/08/04

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك)

1. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل لدورة المجلس الحالية بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقل المستقيل السيد/ مارلون صعب.

والله الموفق،،،



خالد خضير مشعان الخضير
رئيس مجلس الإدارة