

أشارتنا : AJ/AJ/CEO-LT/015/22

الكويت في : 22 فبراير 2022

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

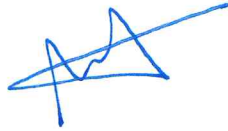
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة أجيال العقارية الترفيهية الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية لمساهميها، والمقرر عقدهما صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/28، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. جدول أعمال الجمعية الصومية العادية
3. إخطاروزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع
4. احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ	22 فبراير 2022
	اسم الشركة المدرجة	شركة اجيال العقارية الترفيهية
	المعلومة الجوهرية	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها، يسرنا إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اجيال العقارية الترفيهية للسنة المنتهية في 2021/12/31 في يوم الاثنين الموافق 2022/03/28، في تمام الساعة 11:30 ظهراً، في برج الحمراء - الطابق 55 - في منطقة شرق ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. كما نرفق لكم طيه كتاب إخطار بموعد عقد الاجتماع لوزارة التجارة كذلك احاطة الوزارة بموعد الاجتماع.</p> <p>في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 11:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/04/4. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماعات اللاحقة.</p>
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية


لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2021/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن سنة 2021.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (5 فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
8. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 435,167 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
9. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ 435,167 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة للأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 دينار كويتي (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة عن سنة 2022، وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
12. مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 2022، ووفقاً لأحكام المواد (7-5، 7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من كتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
13. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.



15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

16. تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



أشارتنا AJ/AJ/VC-LT/001/22

الكويت في : 15 فبراير 2022

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطرکم بأن مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 11:30 من ظهر يوم الأثنين الموافق 28 مارس 2022، وذلك في برج الحمراء - الطابق 55 - منطقة شرق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وعليه، يرجى تسمية مراقبي الوزارة للحضور بمقر شركة أجيال العقارية الترفيهية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الشيخ / حمد مبارك الجابر الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة



أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
REAL ESTATE &
ENTERTAINMENT

AMG



AMG

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة اجيال العقاريه الترفيهيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع