

**ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة**

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

5 مارس 2023	التاريخ
شركة أجيال العقارية الترفيهية	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادلة <input checked="" type="checkbox"/> عادلة	نوع الجمعية
5 ابريل 2023	تاريخ الجمعية العامة
19 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة♦
19 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
22 مارس 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة♦
مرفق طيه	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصياً	طرق المشاركة في الجمعية
حولي - مجمع الأندلس - الدور 16	مكان انعقاد الجمعية العامة
12 ابريل 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً 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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2022/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن سنة 2022.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 2022 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 2022/12/31. بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 5% (خمسة بالمئة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وتوزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 9,724,050 سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية . ويفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم وتحديد يوم الاستحقاق ويوم التوزيع، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
8. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 414,289 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
9. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاحتياطي بمبلغ 414,289 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 دينار كويتي (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لغير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متتافستين أو أن يشتراك في أي عمل من شأنه مناقسة الشركة، أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة عن سنة 2023، 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 ممثّل في مجلس الإدارة أو رئيس 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 2023، ووفقاً لأحكام المواد (4-7، 5-7، 6) لفريدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب 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 ولاته التنفيذية وتعديلاتها.
14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.
15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
16. تعيين أو إعادة التعيين لمراقي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقي حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
18. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .



الشيخ / علي عبدالله الخليفة الصباح
رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال جمعية غير عادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 19,448,100 (تسعة عشر مليوناً وأربعين ألفاً وثمانية وأربعين ألفاً ومائة دينار كويتي) إلى 20,420,505 (فقط عشرون مليوناً وأربعين ألفاً وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة دينار كويتي)، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 972,405 (تسعمائة واثنان وسبعين ألفاً وأربعين ألفاً وخمسة دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 9,724,050 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية، ويفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسماء وتحديد يوم الاستحقاق ويوم التوزيع، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي :

النص المقترن (بعد التعديل)	النص الحالي (قبل التعديل)
حدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 20,420,505 د.ك (فقط عشرون مليوناً وأربعين ألفاً وعشرون ألفاً وخمسة دينار كويتي لا غير) موزعة على 204,205,050 (مائتان وأربعة مليوناً ومتنان وخمسة ألفاً وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.	حدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 19,448,100 د.ك (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعين ألفاً ومائة دينار كويتي لا غير) موزعة على 194,481,000 (مائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعين ألفاً وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية غير العادية 2022

AMG

الاحاطة بالاخطر

السادة / شركه اجيال العقاريه الترفيهيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2023/04/05

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاخطر

السادة / شركه اجيال العقاريه الترفيهيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2023/04/05 /

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع