

أشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/019/23

الكويت في : 5 ابريل 2023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

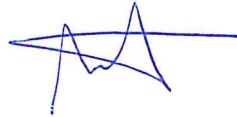
تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة أجيال العقارية الترفيهية على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة. يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



عبدالعزیز فیصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

AMG

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أجيال<br>للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| التاريخ                                                                                                  | 5 ابريل 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| اسم الشركة<br>المدرج                                                                                     | شركة أجيال العقارية الترفيهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| المعلومة<br>الجوهرية                                                                                     | <p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 5 ابريل 2023 في مجمع الأندلس- الدور 16 - الكائن في منطقة حولي، بنسبة حضور - 79.3 % - وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالها. في ما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <p>1. تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.</p> <p>2. الموافقة على 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 وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية 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 بالتصرف 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.</p> <p>3. تم تحديد تواريخ استحقاقات الاسهم على النحو التالي:</p> <table border="1"> <tr> <td>تاريخ الاعلان التأكيدي</td><td>07 مايو 2023</td></tr> <tr> <td>تاريخ حيازة السهم</td><td>14 مايو 2023</td></tr> <tr> <td>تاريخ تداول السهم من غير أرباح</td><td>15 مايو 2023</td></tr> <tr> <td>تاريخ الاستحقاق</td><td>17 مايو 2023</td></tr> <tr> <td>تاريخ التوزيع:</td><td>28 مايو 2023</td></tr> </table> | تاريخ الاعلان التأكيدي | 07 مايو 2023 | تاريخ حيازة السهم | 14 مايو 2023 | تاريخ تداول السهم من غير أرباح | 15 مايو 2023 | تاريخ الاستحقاق | 17 مايو 2023 | تاريخ التوزيع: | 28 مايو 2023 |
| تاريخ الاعلان التأكيدي                                                                                   | 07 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| تاريخ حيازة السهم                                                                                        | 14 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| تاريخ تداول السهم من غير أرباح                                                                           | 15 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| تاريخ الاستحقاق                                                                                          | 17 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |
| تاريخ التوزيع:                                                                                           | 28 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                   |              |                                |              |                 |              |                |              |

AK

4. تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية للثلاث سنوات القادمة إعتباراً من 2023/04/06 , وهم السادة :

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| عضو مجلس إدارة        | الشيخ / على عبدالله الخليفة الصباح |
| عضو مجلس إدارة        | الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح    |
| عضو مجلس إدارة مستقل  | السيدة / تهاني مصطلق فهد العجمي    |
| عضو مجلس إدارة        | السيد / عبدالعزيز فيصل الخترش      |
| عضو مجلس إدارة        | السيد / عثمان خالد عثمان العثمان   |
| عضو مجلس إدارة احتياط | الشيخ / فيصل أحمد عبدالله الصباح   |

5. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

كما عقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في نفس المكان، بنسبة حضور - 79.3% - وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود جدول أعمالها. في ما يلي أهم القرارات الصادرة:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 19,448,100 د.ك (تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة دينار كويتي) الى 20,420,505 د.ك (فقط عشرون مليوناً وأربعمائة عشرون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي)، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 972,405 د.ك (تسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمسة بالمئة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 9,724,050 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف 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.



2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي :

| النص المقترح ( بعد التعديل )                                                                                                                                                                                                                                                    | النص الحالي ( قبل التعديل )                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>حُدّد رأس مال الشركة المصروح والمصدر والمدفوع بمبلغ 20,420,505 د.ك (فقط عشرون مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) موزعة على 204,205,050 (مئتان وأربعة مليوناً ومئتان وخمسة ألفاً وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p> | <p>حُدّد رأس مال الشركة المصروح والمصدر والمدفوع بمبلغ 19,448,100 د.ك (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة دينار كويتي لا غير) موزعة على 194,481,000 (مائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p> |
| لا يوجد.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>أثر المعلومة<br/>الجوهرية على<br/>المركز المالي<br/>للشركة</p>                                                                                                                                                                                                                          |

AK