

اشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/019/24

الكويت في : 18 فبراير 2024

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

دولة الكويت

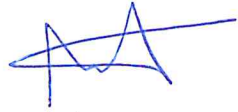
تحية طيبة وبعد،،،

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.

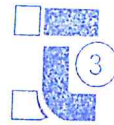
تود شركة أجيال العقارية الترفيهية الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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 العمومية العادية
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

AMG

ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

18/02/2024	التاريخ
شركة أجيال العقارية الترفيهية	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
19/03/2024	تاريخ الجمعية العامة
29/02/2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
29/02/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
05/03/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة في حولي - شارع بيروت - مركز الأندلس الدور (16)	مكان انعقاد الجمعية العامة
26/03/2024	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

شركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن سنة 2023.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 3% (ثلاثة بالمئة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وتوزع بواقع ثلاثة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 6,126,151 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 .
8. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 468,923 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
9. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ 468,923 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 لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 تزاوله الشركة عن سنة 2024، 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 اعضاء 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 2024، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-7-6) للقاعدة 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 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 2023/12/31.
16. تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



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 / 2024/03/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع