

أشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/025/24

الكويت في : 19 مارس 2024

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

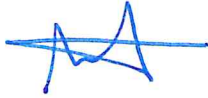
تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة أجيال العقارية الترفيهية على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-27/1) 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 فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



AMG



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أجيال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	
التاريخ	19 مارس 2024
اسم الشركة المدرج	شركة أجيال العقارية الترفيهية
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في مجمع الأندلس- الدور 16 - الكائن في منطقة حولي، بنسبة حضور - 82.542 % - وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالها. في ما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه.</li> <li>2. تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه.</li> <li>3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها إجراءات على الشركة عن سنة 2023. لم تردنا أية مخالفات من الجهات الرقابية.</li> <li>5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها.</li> <li>6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليها.</li> <li>7. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمين 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 المصرح به والمصدر والمدفوع، وتوزع بواقع ثلاثة أسهم عن كل مئة سهم وذلك من خلال اصدار 6,126,151 سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية. ويستحق توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل</li> </ol>

*Handwritten signature*

ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

8. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة 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. تمت الموافقة إقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء في مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 دينار كويتي (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

11. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على 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 2024، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

13. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.

15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد



أتعابه.

كما عقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في نفس المكان، بنسبة حضور - 82.542 % - وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود جدول أعمالها. في ما يلي أهم القرارات الصادرة:

أولاً: تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 20,420,505 (فقط عشرون مليوناً وأربعمائة عشرون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي) الى 21,033,120.100 (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثة وثلاثون ألف ومئة وعشرون دينار كويتي و 100 فلس)، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 612,615.100 (ستمائة واثنان عشر ألفاً وستمائة وخمسة عشر دينار كويتي و 100 فلس) ما نسبته 3% (ثلاثة في المائة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع ، وذلك بإصدار 6,126,151 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية. ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم 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: تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي :

النص المقترح ( بعد التعديل )	النص الحالي ( قبل التعديل )
خُدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 21,033,120.100 د.ك (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثة وثلاثون ألف ومئة وعشرون دينار كويتي و 100 فلس) موزعة على 210,331,201 (مئتان وعشر ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان و واحد سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.	خُدّد رأس مال الشركة المصرح 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 ملايين ومئتان وخمسة ألفاً وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

*Handwritten signature and initials*

ثالثاً: الموافقة على تعديل الفقرة (ثانياً) من المادة (47) من النظام الأساسي :

النص المقترح ( بعد التعديل )	النص الحالي ( قبل التعديل )
<p>توزع الارباح الصافية على الوجة الآتي:-  اولاً: يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة .  ثانياً : يقتطع 1% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.  ثالثاً: يقتطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة .  رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.  خامساً: يخصص بعد ما تقدم مبلغاً ( لا يزيد عن 10% ) من الباقي لمكافآت مجلس الادارة.  سادساً: يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.</p>	<p>توزع الارباح الصافية على الوجة الآتي:-  اولاً: يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة .  ثانياً : يقتطع 5% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (6) من سنة انشاء المؤسسة المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ 1976/12/12.  ثالثاً: يقتطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة .  رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.  خامساً: يخصص بعد ما تقدم مبلغاً ( لا يزيد عن 10% ) من الباقي لمكافآت مجلس الادارة.  سادساً: يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.</p>
	لا يوجد.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

AM  
/ /

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة أجيال العقارية الترفيهية	الشركة
Stock Code	408	رقم الشركة
Ticker	أجيال	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400360	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبدالله الغريبي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22200489	رقم الهاتف
E-mail	aalgharabally@ajial-realestate.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	19/3/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	8/5/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	12/5/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/4/2024	تاريخ التأكد
Cum Date	5/5/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	6/5/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
20,420,505		20,420,505	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
21,033,120.100	20,420,505	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	20,420,505

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ share
210,331,201	6,126,151	3%	204,205,050

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		قبل التخفيض Before Decrease	
نسبة التخفيض Decrease Percentage		طريقة التخفيض Method of Decrease	
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	2,030,930.020 دينار كويتي

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عبدالعزیز فيصل الخترش  
19 مارس 2024

KCC Confirmation:

Date:

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

أجيال  
تأكيد المقاصة  
التاريخية  
التشفيرية  
AJIAL  
real estate  
& entertainment