

اشارتتنا: AJ/HO/CGC-LT/027/24

الكويت في : 21 مارس 2024

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية

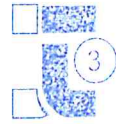
بناءً على الموضوع أعلاه وبناءً على الالتزامات المستمرة على الورقة المالية المدرجة في البورصة، المادة (10-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 2023/12/31 مصدق من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

المرفقات:

1. تقرير احتساب النصاب
2. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع

AMG

الكويت في : 19 مارس 2024

سعي
١٣/٢١
٢٠٢٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 في مجمع الأندلس – الدور 16 – الكائن في منطقة حولي، برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:-

- السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه – أرنست ويونغ.
 - السيد / طارق الياسين عن الشركة الكويتية للمقاصة
- ولقد اعتذر السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة عن الحضور.

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون (167,885,201) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (203,394,687) سهماً، وبنسبة حضور بلغت 82.542 % من مجموع الأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (810,363) سهماً، وبذلك يكون قد أتمت النصاب القانوني وصحة الاجتماع.

وقد افتتح الاجتماع الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، مرحباً بالسادة المساهمين ومن ثم بوشتر بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة عليه على النحو التالي:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
2. تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
4. تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن سنة 2023. لم تردنا أية مخالفات من الجهات الرقابية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليها. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور. **موجع**
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. 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. **2023/12/31**
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
10. تمت الموافقة إقتراح 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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.
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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 6.4 % من اجمالي نسبة الحضور ، كما امتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

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، 5-7، 6-7) للقاعدة السادسة من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من إجمالي نسبة الحضور.

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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من إجمالي نسبة الحضور.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من إجمالي نسبة الحضور.

15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من إجمالي نسبة الحضور.

16. تمت الموافقة على 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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر.



الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

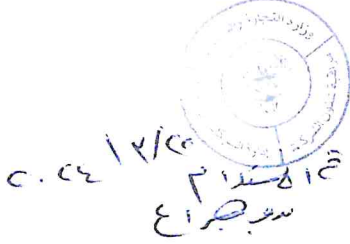
مسبح
٢٠٢٤/١٧/٢١



أجيال
العقارية والترفيهية
AJIAL
REAL ESTATE &
ENTERTAINMENT

الكويت في : 19 مارس 2024

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31



انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 في مجمع الأندلس – الدور 16 – الكائن في منطقة حولي برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور كل من السادة:-

1. السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه – ارنست ويونغ.
 2. السيد / طارق الياسين عن الشركة الكويتية للمقاصة
- وقد اعتذر السادة مهثلي وزارة التجارة والصناعة عن الحضور

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون (167,885,201) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (203,394,687) سهماً، وبنسبة حضور بلغت 82.542 % من مجموع الأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (810,363) سهماً، وبذلك يكون قد أكتتمل النصاب القانوني وصحة الاجتماع.

وقد افتتح الاجتماع الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة ، مرحباً بالسادة المساهمين ومن ثم بوشر بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة عليهما على النحو التالي:

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.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.



أجيال
العقارية والترفيهية
AJIAL
Real Estate & Entertainment
Co. (K.S.C.P.)

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 قبل التعديل	النص بعد التعديل
حُدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدّر 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.	حُدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدّر 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.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

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

النص الحالي (قبل التعديل)	النص المقترح (بعد التعديل)
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 .	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 .

Handwritten signature



أجيال
العقارات
والترفيه
AJIAL
REAL ESTATE &
ENTERTAINMENT



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 12/12/1976.	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 الإدارة.	ثالثاً: يقتطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.	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 الإدارة.	خامساً: يخصص بعد ما تقدم مبلغاً (لا يزيد عن 10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.
سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.	سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79% من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر.

الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أجيال العقارية الترفيهية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/19 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 204,205,050

أسهم الخزينة : 810,363

أسهم محبده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 203,394,687

عدد أسهم الحضور : 167,885,201

نسبة الحضور : 82.542 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد مبارك الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2024/03/19

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 22448 الصفحة 13085 الكويت

الفاكس : 2426350

الهاتف : 2424146/8

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

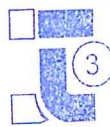
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
19 مارس 2024	التاريخ :	شركة أجيال العقارية الترفيهية		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	مجمع الأندلس - الدور (16) - حولي - شارع بيروت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
% 0.79	—	% 99.21		البند الأول
% 0.79	—	% 99.21		البند الثاني
% 0.79	—	% 99.21		البند الثالث
% 0.79	—	% 99.21		البند الرابع
% 0.79	—	% 99.21		البند الخامس
% 0.79	—	% 99.21		البند السادس
% 0.79	—	% 99.21		البند السابع
% 0.79	—	% 99.21		البند الثامن
% 0.79	—	% 99.21		البند التاسع
% 0.79	—	% 99.21		البند العاشر
% 0.79	% 6.40	% 92.81		البند الحادي عشر
% 0.79	—	% 99.21		البند الثاني عشر
% 0.79	—	% 99.21		البند الثالث عشر
% 0.79	—	% 99.21		البند الرابع عشر
% 0.79	—	% 99.21		البند الخامس عشر
% 0.79	—	% 99.21		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً

أجيال
العقارية
الترفيهية

AJIAL
real estate

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 من ب.ب. 13081 الصفاة ، P.O. الصفاة ، الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع - C.R.NO. 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

ص

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

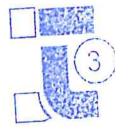
الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☑	
19 مارس 2024	التاريخ :	شركة أجيال العقارية الترفيهية		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	مجمع الأندلس - الدور (16) - حولي - شارع بيروت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 0.79	—	% 99.21	البند الأول	
% 0.79	—	% 99.21	البند الثاني	
% 0.79	—	% 99.21	البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :





أجيال
عقارية
ترفيهية

AJIAL
& entertainment

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30 ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من جب : 22077 - الصفاة : SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

