

اشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/020/24

الكويت في : 27 فبراير 2024

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

دولة الكويت

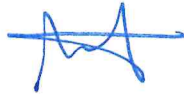
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة أجيال

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.

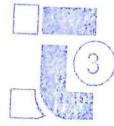
تود شركة أجيال العقارية الترفيهية الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهميها، والمقرر عقدها في يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية
2. جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

AMG



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

أولاً : 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 بالمئة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 6,126,151 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.

ثانياً: 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.

جدول أعمال الجمعية غير العادية 2023

Hras

AMG

MK

Handwritten signature



أجبال
العقارية
الترفيهية

AJIAL
REAL ESTATE &
ENTERTAINMENT

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

النص المقترح (بعد التعديل)	النص الحالي (قبل التعديل)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:- أولاً: يقطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة . ثانياً : يقطع 1% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ثالثاً: يقطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة . رابعاً: يقطع 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.	توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:- أولاً: يقطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة . ثانياً : يقطع 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: يقطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة . رابعاً: يقطع 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.

جدول أعمال الجمعية غير العادية 2023

AMG

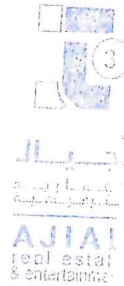
15

15/11/2023

سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الادارة 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 الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
--	--


الشيخ / حمد مبارك جابر الاحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال الجمعية غير العادية 2023

AMG



ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	27/02/2024
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	19/03/2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	29/02/2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	29/02/2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	05/03/2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة في حولي - شارع بيروت - مركز الأندلس الدور (16)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	26/03/2024

❖ 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.

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة 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 / 2024/03/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع