

اشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/026/25

الكويت في : 17 مارس 2025

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجبال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة أجبال 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



أجبال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

AMG

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	
التاريخ	17 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 في مجمع الأندلس - الدور 16 - الكائن في منطقة حولي، بنسبة حضور - 74.329 % - وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالها. فيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. 2. تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن سنة 2024. قامت هيئة أسواق المال بإخطار الشركة بملاحظات فريق التفتيش، وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> ● عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من المادة رقم (5 - 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة قيام الجمعية العامة للشركة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي دون توافر توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن. ● عدم التزام الشركة بالبند رقم (3) من المادة رقم (6 - 3) من الكتاب الخامس عشر

Handwritten signature and initials in blue ink.

(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة المخاطر لدى الشركة.

● عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من المادة رقم (6 - 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة.

وعليه تم معالجة كافة الملاحظات الرقابية المرصودة، كما تحرص شركة أجيال تلافياً ارتكاب تلك المخالفات مستقبلاً والحفاظ على الكيان المالي والقانوني للشركة، والمحافظة على أموال مساهميها وعملائها

5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليها.
7. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (20 فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد 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.
8. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
9. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
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 2024/12/31.
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 2025، 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

AM to
/ /
Aub

<p>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 2025، 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.</p> <p>13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.</p> <p>15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>16. تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>لا يوجد.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

AM
MS

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 الغربلي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22200489	رقم الهاتف
E-mail	aalgharabally@ajial-realestate.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	17/3/2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	9/4/2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	14/4/2025	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/3/2025	تاريخ التأكيد
Cum Date	6/4/2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	7/4/2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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 S Share
-			

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
20%	4,183,709.760 دينار كويتي



Name:
Signature:
Date:
Stamp:

عبدالعزیز فيصل الختر ش
17 مارس 2025

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم:

أجيال
العقارية
ترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :