

اشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/030/25

الكويت في 20 مارس 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

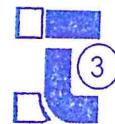
الموضوع/ افصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة
لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المنتهية في 31/12/2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة أجيال العقارية الترفيهية على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1-27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والمادة رقم (1-1-11) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة. نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12) مع كامل المرفقات.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزيز فيصل الخرس
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

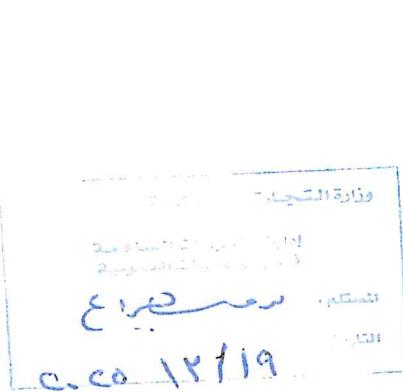
AMG

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	20 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ل.)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة أجيال بخصوص نتائج الجمعية العامة للشركة لسنة 2024
تاريخ الإفصاح السابق	17 مارس 2025
التطور الحاصل على الإفصاح السابق	ارفاق محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

AMG



الكويت في : 17 مارس 2025

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 17/3/2025 في مجمع الأندلس – الدور 16 – الكائن في منطقة حولي، برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:-

- السيد / عمرو أحمد عن مكتب العبيان والعصيمي وشركاه – ارنست و يونغ .
- السيد / محمد السبيعي عن الشركة الكويتية للقاقة
وقد اعتذر السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة عن الحضور .

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون (155,486,678) سهماً، وبنسبة حضور بلغت 74.329 % من مجموع الأسماء بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (1,143,673) سهماً، وبذلك يكون قد أكتمل النصاب القانوني وصحة الاجتماع.

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

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتمت المصادقة عليه .
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور .

2. تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتمت المصادقة عليه .
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور .

3. تم سماع تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه .
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور .

4. تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جرائم على الشركة عن سنة 2024 .
قامت هيئة أسواق المال باخطار الشركة بمخالطات فريق التفتيش ، وذلك على النحو التالي :

● عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من المادة رقم (5-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبتت 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 (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبتت للهيئة عدم استقلالية إدارة المخاطر لدى الشركة .

٦. عدم التزام الشركة بالبند رقم (١) من المادة رقم (٦ - ٧) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبتت للهيئة عدم استقلالية إدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة.

وعليه تم معالجة كافة الملاحظات الرقابية المرصودة، كما تحرض شركة أجيال تلافي ارتكاب تلك المخالفات مستقبلاً والحفاظ على الكيان المالي والقانوني للشركة، والحافظة على أموال مساهميها وعملائها وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

٥. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ واعتبارها.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

٦. تم سباع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والموافقة عليها.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

٧. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة بواقع ٢٠% من القيمة nominale للسهم الواحد (٢٠ فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤. وتنويع 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.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

٨. تمت الموافقة على استقطاع ١٠% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بـ ٦٢٠,١١٦ د.ك. وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

٩. تمت الموافقة استقطاع ١٠% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بـ ٦٢٠,١١٦ د.ك. وفقاً لنص المادة ٢٢٥ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

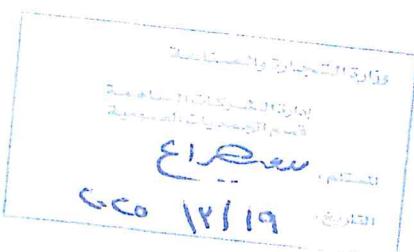
١٠. تمت الموافقة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء في مجلس الإدارة بـ ٧٥,٠٠٠ دينار كويتي (فقط خمسة وسبعين ألف دينار كويتي لغير)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

١١. تمت الموافقة على الترشح 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 يتجرأ لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة ٢٠٢٥، وذلك وفقاً لنص المادة (١٩٧) من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ووفقاً لنص المادة ١٦ من النظام الأساسي للشركة.
واعتراض على التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٧.٣٦% من إجمالي نسبة الحضور ، كما امتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها ٠.٦٦% من إجمالي نسبة الحضور.

12. تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد اعضاء الإدارة التنفيذية أو زواجهم 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 (4-7، 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 يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
13. تمت الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهامها المصدرة وذلك وفقاً لـمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
14. تمت الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بالاقراض من البنوك والشركات الاستثمارية.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 8.01 % من اجمالي 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 2024/12/31.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
16. تمت الموافقة على تعيين السيد / عبداللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعبيان وشركاه كمراقب حسابات للشركة لسنة المالية المنتهية في 2025 وهو من ضمن القائمة المعتدلة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملونأسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر.

الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة أجيال العقارية الترفيهية

حالة الإدراج :	الجمعية العامة : عادية
الموقـف : 2025/03/17	الساعـة : 11:30 صباحاً
	المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 210,331,201

أـسـهم الـخـزـينـة : 1,143,673

أسـهم مـحـيـدـه : 0

الـاجـمـالـيـ الـأـسـهـمـ الـحـرـةـ : 209,187,528

عـدـدـ اـسـهـمـ الـحـضـورـ : 155,486,678

نـسـبـةـ الـحـضـورـ : % 74.329

% 0.000 الأـسـهـمـ الـمـسـتـبـعـدـةـ منـ التـصـوـيـتـ : 0

الاسم : الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح

الـصـفـةـ : نـائـبـ رـئـيـسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ



حرر في : 2025/03/17

التـوـقـعـ :

عنوان الشركة : صندوق البريد 22448 المنطقة 13085 الكويت

الفاكس : 2426350

الـهـاتـفـ : 2424146/8

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

نوع التصويت على بنود جدول الأعمال	السنة المالية:	عادية	غير عادية	التاريخ:	اسم الشركة:
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتuch	البند
بنود جدول الأعمال	31/12/2024	0	0	2025, 3, 17	اجمال الممتلكات التجارية
مكان الإنعقاد:	سبعين الائمة			١١:٣٠	الساعة:
نسبة التصويت					
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الأول
غير موافق	-	0.66%	0.66%	99.34%	البند الثاني
ممتuch	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الثالث
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الرابع
غير موافق	-	0.66%	0.66%	99.34%	البند الخامس
ممتuch	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند السادس
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند السابع
غير موافق	-	0.66%	0.66%	99.34%	البند الثامن
ممتuch	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند التاسع
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند العاشر
غير موافق	7.36%	91.99%	0.66%	91.99%	البند الحادي عشر
ممتuch	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الثاني عشر
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الثالث عشر
غير موافق	-	0.66%	0.66%	91.99%	البند الرابع عشر
ممتuch	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند الخامس عشر
موافق	99.34%	-	0.66%	99.34%	البند السادس عشر
غير موافق	-	0.66%	0.66%	99.34%	البند السابع عشر
ممتuch					البند الثامن عشر

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: السيد / جابر العاجي الصباح

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: ٢:٥٥