

اشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/030/25

الكويت في : 20 مارس 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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 (1-11-3) 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزيز فيصل الخترش
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ملحق رقم (12)

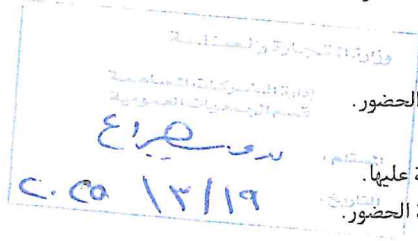
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	20 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك)
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


- عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من البادة 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.

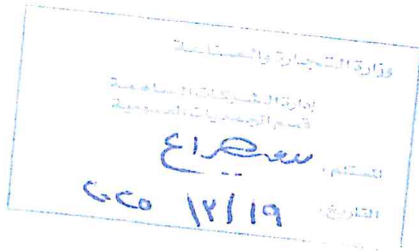
وعليه تم معالجة كافة الملاحظات الرقابية المرصودة، كما تحرص شركة أجيال تلافي ارتكاب تلك المخالفات مستقبلاً والحفاظ على الكيان المالي والقانوني للشركة، والمحافظة على أموال مساهميها وعملائها وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.



5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليها. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
8. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني ببلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
9. تمت الموافقة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري ببلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.
10. تمت الموافقة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء في مجلس الإدارة ببلغ 75,000 دينار كويتي (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % 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 تزاولة الشركة عن سنة 2025، وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي للشركة. واعترض على التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 7.36 % من اجمالي نسبة الحضور، كما امتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من اجمالي نسبة الحضور.

12. تمت الموافقة على الترخيص لمن له مهتل 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 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 يحملون أسهماً نسبتها 0.66% من اجمالي نسبة الحضور.
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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66% من اجمالي نسبة الحضور.
14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالافتراض من البنوك والشركات الاستثمارية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 8.01% من اجمالي نسبة الحضور.
15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66% من اجمالي نسبة الحضور.
16. تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد الصبيان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم كمرقب 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. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً 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

الموافق : 2025/03/17 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 210,331,201

أسهم الخزينة : 1,143,673

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,187,528

عدد أسهم الحضور : 155,486,678

نسبة الحضور : 74.329 %

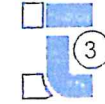
0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/03/17



التوقيع :

أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate

عنوان الشركة : صندوق البريد 22448 رقم الهاتف 13085 الكويت

الفاكس : 2426350

الهاتف : 2424146/8

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
31/12/2024			اسم الشركة :
2025, 3, 17			اسم الشركة : اجيال العقارية الترفيحية
11:30			مكان الإنعقاد : مسجد الازنة لسي
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0.66%	-	99.34%	البند الأول
0.66%	-	99.34%	البند الثاني
0.66%	-	99.34%	البند الثالث
0.66%	-	99.34%	البند الرابع
0.66%	-	99.34%	البند الخامس
0.66%	-	99.34%	البند السادس
0.66%	-	99.34%	البند السابع
0.66%	-	99.34%	البند الثامن
0.66%	-	99.34%	البند التاسع
0.66%	-	99.34%	البند العاشر
0.66%	7.36%	91.99%	البند الحادي عشر
0.66%	-	99.34%	البند الثاني عشر
0.66%	-	99.34%	البند الثالث عشر
8.01%	-	91.99%	البند الرابع عشر
0.66%	-	99.34%	البند الخامس عشر
0.66%	-	99.34%	البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع :

Handwritten signature

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ / حمد مبارك العجاير الصباح

وقت انتهاء الاجتماع : 12:00