

اشارتنا: AJ/HO/CGC-LT/046/25

الكويت في 21 ابريل 2025

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من أجيال بشأن نتائج الجمعية العمومية

لائحة انتخاب عضو مكمل للدورة الحالية

بناءً على الموضوع أعلاه ، وحرصاً من شركة أجيال على الالتزام بمتطلبات المادة (4-1-1) بند (27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب عضو مكمل في مجلس الإدارة للدورة الحالية مصدق من وزارة التجارة والصناعة مع مرفقاته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. محضر الجمعية المصدق
2. تقرير احتساب النصاب
3. تقرير نتائج التصويت

AMG

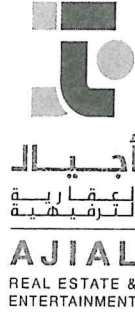
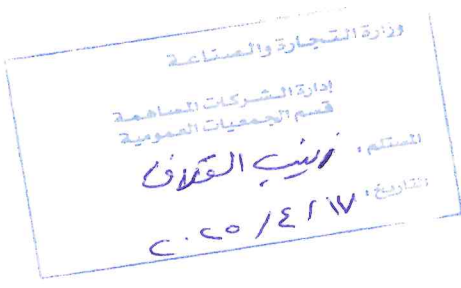


نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	21 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من أجيال بشأن نتائج الجمعية العمومية لانتخاب عضو مكمل للدورة الحالية
تاريخ الإفصاح السابق	14 ابريل 2025
التطور الحاصل على الإفصاح السابق	ارفاق محضر الجمعية العمومية مصدق من قبل وزارة التجارة مشتملاً على تقرير النصاب ونتائج التصويت على بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

AMG

AMG



الكويت في : 14 ابريل 2025

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

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 في مجمع الأندلس - الدور 16 - الكائن في منطقة حولي، برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:-

- السيد / علي الفراج عن الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون يملكون (163,781,289) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (209,187,528) سهماً، وبنسبة حضور بلغ 78.294 % من مجموع الأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (1,143,673) سهماً، وبذلك يكون قد اكتمل 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 العادية وتمت الموافقة عليه على النحو التالي:

1. تم التصويت عضو مكمل لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية، كما يلي:

○ السيد / طلال خالد العثمان	عضو مجلس إدارة مستقل	144,013,552 سهم
○ السيد / علي عبدالهادي الحرز	عضو مجلس إدارة مستقل	2,222,213 سهم

وعليه تم انتخاب السيد / طلال خالد العثمان كعضو مكمل في مجلس الإدارة للدورة الحالية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون 17,545,524 سهماً بنسبة (10.71%).

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والرابع بعد الظهر.

الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة



Elections AGM 2025

AMG

AMG



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أجيال العقارية الترفيهية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/14 الساعة : 12:00 مساءً

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 : 163,781,289

نسبة الحضور : 78.294 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ / حمد مبارك الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/14

التوقيع :



(Handwritten signature)

عنوان الشركة : صندوق البريد 22448 الصفاة 13085 الكويت

الفاكس : 2426350

الهاتف : 2424146/8



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2025/04/14	التاريخ :	اجيال العقارية الترفيهية		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	جمع الاءلى - حولى - دور 16		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
10.71 %	—	89.29 %	البند الأول	
			البند الثاني	
			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	

اسم رئيس الإجتماع : الشيخ / حمد بن المبارك الصباح

وقت انتهاء الإجتماع : 12:15

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع :

3

أجبال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment