

التاريخ: 15 مايو 2025 م
الإشارة: ش أ ع / ١١٥ / 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،


عبدالعزیز سلمان الحمیدان
نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	15 مايو 2025م
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تاريخ الإفصاح السابق	12 مايو 2025م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقد بتاريخ 12 مايو 2025، يسرنا أن نرفق ما يلي: - محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.


عبد العزيز سلمان الحميدان
نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م**

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025م في فندق كورت يارد ماريوت الكائن في منطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثالث (قاعة 4) برئاسة السيد/ علي عبدالله الخميس - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

السيد/ إبراهيم أديب العوضي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
السيد/ محمد ناصر السبيعي الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد/ وليد الصراف مكتب العيبان و العصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ).
السيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد شركة المشورة والرأية للإستشارات الشرعية.

إفتتح السيد/ علي عبدالله الخميس - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع بحمد الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 71.783 % من أسهم الشركة (منها نسبة 3.822 % حضور إلكتروني)، ثم شرع في إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

إطلع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتم المصادقة عليه.

موافق: 71.638 % غير موافق: - ممتنع: 0.145 %

البند الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

موافق: 71.638 % غير موافق: - ممتنع: 0.145 %

البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

موافق: 71.638 % غير موافق: - ممتنع: 0.145 %

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبعد الرد على إستفسارات المساهمين تمت الموافقة على تلك البيانات، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

موافق: 71.638 % غير موافق: - ممتنع: 0.145 %

إدارة الشركات المساهمة
بمقتضى
الاسم: يعقوب الشفي
٢٠٢٥/٥/١٥

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

البند الخامس : تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليهما.

موافق: 71.507% غير موافق: 0.180% ممتنع: 0.096%

البند السادس : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام.

لا توجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

موافق: 71.638% غير موافق: - ممتنع: 0.145%

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

موافق: 71.686% غير موافق: - ممتنع: 0.096%

البند الثامن : مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بإجمالي مبلغ 56,000 دينار كويتي.

موافق: 71.686% غير موافق: - ممتنع: 0.096%

البند التاسع : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م أو التي سوف تتم خلال عام 2025م.

تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م أو التي سوف تتم خلال عام 2025م.

موافق: 71.507% غير موافق: 0.131% ممتنع: 0.145%

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م**

البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
موافق: 71.686% غير موافق: - ممتنع: 0.096%

البند الحادي عشر : إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).

تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
موافق: 71.686% غير موافق: - ممتنع: 0.096%

البند الثاني عشر : مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
موافق: 71.638% غير موافق: - ممتنع: 0.145%

البند الثالث عشر : تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
موافق: 71.686% غير موافق: - ممتنع: 0.096%

البند الرابع عشر : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق: 71.638% غير موافق: - ممتنع: 0.145%

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: يعقوب الشطي
٢٠٢٥/٥/١٥

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م**

البند الخامس عشر: إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:

- تعيين ثلاث مقاعد لشركة توازن القابضة.
- شركة أعيان للإجارة والاستثمار (22.366% من إجمالي المساهمين).
- السيد/ علي عبدالله الخميس (17.737% من إجمالي المساهمين).
- السيد/ عادل سعد الدعيج - عضو مستقل (17.737% من إجمالي المساهمين).
- السيد/ عبدالوهاب محمد الرشيد - عضو مستقل (17.737% من إجمالي المساهمين).

العضو الاحتياطي:

- شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات، حصلت على أصوات مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 4.629% من إجمالي المساهمين، كما لم يحصل بقية المرشحين على أية أصوات.

وامتنع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.575% من إجمالي المساهمين.

البند السادس عشر: الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

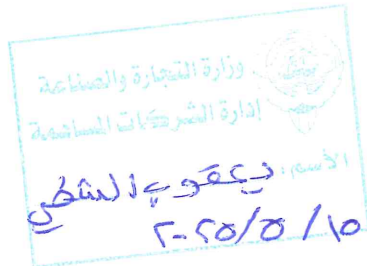
تم الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

موافق: 70.559% غير موافق: 1.128% ممتنع: 0.096%

وفي ختام الإجتماع توجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للحضور الكرام، وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،،

علي عبدالله الخميس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أعيان العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/12 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 415,642,299

عدد أسهم الحضور : 298,360,008

نسبة الحضور : 71.783 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : علي عبدالله الخميس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/12

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 2973 الصفاة 13030 الكويت

الفاكس : 2472292

الهاتف : 2472282



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة أعيان العقارية

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2025/05/12

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 15,887,061

نسبة الحضور : 3.822 %



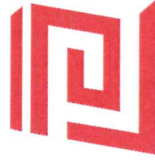
الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعية العامة - تقرير التصويت - (مرسوم)

2024	السنة المالية:	عادية	Φ	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/5/12	التاريخ:	شركة أحياء العقارية		اسم الشركة:
11:00 م	الساعة:	فندق كورنيل بار دماريوت قاعة 4		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓ 100%	البند الأول	
		✓ 100%	البند الثاني	
		✓ 100%	البند الثالث	
		✓ 100%	البند الرابع	
		✓ 100%	البند الخامس	
		✓ 100%	البند السادس	
		✓ 100%	البند السابع	
		✓ 100%	البند الثامن	
		✓ 100%	البند التاسع	
		✓ 100%	البند العاشر	
		✓ 100%	البند الحادي عشر	
		✓ 100%	البند الثاني عشر	
		✓ 100%	البند الثالث عشر	
		✓ 100%	البند الرابع عشر	
		✓ 100%	البند الخامس عشر	
		✓ 100%	البند السادس عشر	
			-	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: علي عبد الله المحيسن
وقت إنتهاء الاجتماع: 12:00 م



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة أعيان العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/12

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 3.787	0	% 96.213	البند الأول
% 3.787	0	% 96.213	البند الثاني
% 3.787	0	% 96.213	البند الثالث
% 3.787	0	% 96.213	البند الرابع
% 2.518	% 4.698	% 92.784	البند الخامس
% 3.787	0	% 96.213	البند السادس
% 2.518	0	% 97.482	البند السابع
% 2.518	0	% 97.482	البند الثامن
% 3.787	% 3.429	% 92.784	البند التاسع
% 2.518	0	% 97.482	البند العاشر
% 2.518	0	% 97.482	البند الحادي عشر
% 3.787	0	% 96.213	البند الثاني عشر
% 2.518	0	% 97.482	البند الثالث عشر
% 3.787	0	% 96.213	البند الرابع عشر
% 41.218	0	% 58.782	البند الخامس عشر
% 2.518	% 29.509	% 67.973	البند السادس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :