

أشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/016/25

الكويت في : 11 فبراير 2025

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة أجيال العقارية الترفيهية الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/3/17، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخرش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع



ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	11/02/2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	17/3/2025 في تمام الساعة 11:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	19/02/2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	24/02/2025
فترة الإتاحة	من 24/02/2025 حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 17/03/2025
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع بيروت - حولي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	24/03/2025 في تمام الساعة 11:30 ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.


❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

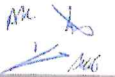
شركة أحيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2024/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
2. سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن سنة 2024.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (20 فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتقويض 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. مناقشة 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. مناقشة 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. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 دينار كويتي (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. مناقشة 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.
12. مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد اعضاء 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 سنة 2025، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 6-7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
13. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو ببيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.
15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
16. تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة





الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اجيال العقاريه الترفيهيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع