

أشارتنا : AJ/HO/CGC-LT/078/25

الكويت في : 27 نوفمبر 2025

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

دولة الكويت

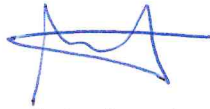
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ الإفصاح بانعقاد الجمعية العامة لانتخاب عضو مكمل في مجلس الإدارة

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 لانتخاب عضو مكمل في مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/12/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


أجيال
العقارية
الترفيهية
AJIAL
real estate
& entertainment

المرفقات:

1. نموذج الهيئة للإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
2. جدول أعمال الجمعية العمومية
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع
4. السيرة الذاتية للمرشحين

AMG



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	27/11/2025
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	15/12/2025 في تمام الساعة 11:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	02/12/2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	07/12/2025
فترة الإتاحة	من 07/12/2025 إلى يوم الأثنين الموافق 15/12/2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع بيروت - حولي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	22/12/2025 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.

الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب عضو مكمل

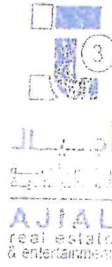
لمجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية

1. انتخاب عضو مكمل لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية.

H

الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرشح لعضوية مجلس الإدارة

1 الشيخ / عبدالله علي عبدالله الصباح (غير تنفيذي)

السيرة الذاتية للمرشح

الشيخ / عبدالله علي عبدالله الصباح (غير تنفيذي)

حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص الوسائل الإعلامية من الجامعة الأمريكية في الكويت سنة 2013. ولديه خبرة 10 سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب في المجال الاستثمار والتطوير العقاري في السوق الكويتي اكتسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.

AMG