



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، ونسبة حضور بلغ 78.294 % من مجموع الأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (1,143,673) سهماً، وبذلك يكون قد أكتمل 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
AMC