

الكويت في : 15 ديسمبر 2025

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لانتخاب عضو مكمل للدورة الحالية

انعقدت الجمعية العامة العادية لانتخاب عضو مكمل للدورة الحالية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/12/15 في مجمع الأندلس – الدور 16 – الكائن في منطقة حولي، برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:-

- السيد / فهد الهديب من الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون يملكون (126,978,345) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (209,187,528) سهماً، وبنسبة حضور بلغ 60.701 % 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 انتخاب عضو مكمل لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية، كما يلي:

○ الشيخ / عبدالله علي عبدالله الصباح

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون 11,031,823 سهماً بنسبة (8.69 %).

وعليه تم انتخاب الشيخ / عبدالله علي عبدالله الصباح كعضو مكمل في مجلس الإدارة للدورة الحالية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة