

الكويت في : 17 مارس 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 الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/3/17 في مجمع الأندلس - الدور 16 - الكائن في منطقة حولي، برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:-

○ السيد / عمرو أحمد عن مكتب العيان والعصيمي وشركاه - أرنست ويونغ.

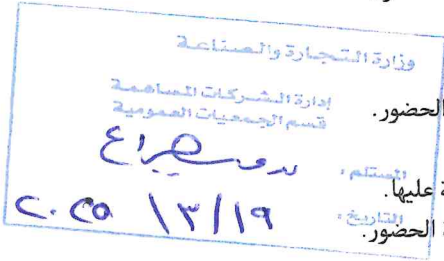
○ السيد / محمد السبيعي عن الشركة الكويتية للمقاصة
وقد اعتذر السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة عن الحضور.

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون (155,486,678) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (209,187,528) سهماً، وبنسبة حضور بلغت 74.329 % 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 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
 2. تم سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
 3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
 4. تم سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن سنة 2024.
قامت هيئة أسواق المال بإخطار الشركة بملاحظات فريق التفتيش، وذلك على النحو التالي:
- عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من المادة رقم (5-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة قيام الجمعية العامة للشركة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي دون توافر توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.
 - عدم التزام الشركة بالبند رقم (3) من المادة رقم (6-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة المخاطر لدى الشركة.

- عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من المادة رقم (6 - 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة.
- وعليه تم معالجة كافة الملاحظات الرقابية المرصودة، كما تحرص شركة أجيال تلافي ارتكاب تلك المخالفات مستقبلاً والحفاظ على الكيان المالي والقانوني للشركة، والمحافظة على أموال مساهميها وعملائها وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليها.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 7. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (20 فلس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتفويض 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.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 8. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 9. تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ 620,116 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 10. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء في مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 دينار كويتي (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
- 11. تمت الموافقة على 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 تزاوله الشركة عن سنة 2025، وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
- واعترض على التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهم نسبتها 7.36 % من إجمالي نسبة الحضور، كما امتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.



12. تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 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 السنة المالية المنتهية في 2025، ووفقاً لأحكام المواد (4-7، 5-7، 6-7) للقاعدة السادسة من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 8.01 % من إجمالي نسبة الحضور.
15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.
16. تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانث ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.66 % من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر.


 الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
 نائب رئيس مجلس الادارة

