

الكويت في : 19 مارس 2024

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31



انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 في مجمع الأندلس – الدور 16 – الكائن في منطقة حولي برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:-

1. السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه – ارنست ويونغ.

2. السيد / طارق الياسين عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقد اعتذر السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة عن الحضور

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون (167,885,201) سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (203,394,687) سهماً، وبنسبة حضور بلغت 82.542 % من مجموع الأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة (810,363) 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 غير العادية وتمت الموافقة عليهما على النحو التالي:

أولاً: تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 20,420,505 (فقط عشرون مليوناً وأربعمائة عشرون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي) الى 21,033,120.100 (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثة وثلاثون ألف ومئة وعشرون دينار كويتي و 100 فلس)، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 612,615.100 (ستمائة واثنان عشر ألفاً وستمائة وخمسة عشر دينار كويتي و 100 فلس) ما نسبته 3% (ثلاثة في المائة) من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع ، وذلك بإصدار 6,126,151 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

Mr. Hany

ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.



ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي :

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
حُدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 21,033,120.100 د.ك (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثة وثلاثون ألف ومئة وعشرون ديناراً كويتي و 100 فلس) موزعة على 210,331,201 (مئتان وعشر ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان و واحد سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.	حُدّد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 20,420,505 د.ك (فقط عشرون مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) موزعة على 204,205,050 (مئتان وأربعة ملايين ومئتان وخمسة ألفاً وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

ثالثاً: الموافقة على تعديل الفقرة (ثانياً) من المادة (47) من النظام الأساسي :

النص الحالي (قبل التعديل)	النص المقترح (بعد التعديل)
توزع الارباح الصافية على الوجه الآتي:- اولاً: يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة .	توزع الارباح الصافية على الوجه الآتي:- اولاً: يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس المال الشركة .



ثانياً : يقتطع 1% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ثالثاً: يقتطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. خامساً: يخصص بعد ما تقدم مبلغاً (لا يزيد عن 10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة. سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.	ثانياً : يقتطع 5% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (6) من سنة انشاء المؤسسة المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ 1976/12/12. ثالثاً: يقتطع 10% أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري. ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. خامساً: يخصص بعد ما تقدم مبلغاً (لا يزيد عن 10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة. سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
--	---

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.79 % من اجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر.

الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة