

الكويت في : 11 مارس 2026

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 11 مارس 2026 في مجمع الأندلس - الدور 16 - الكائن في منطقة حولي برئاسة الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح -رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:-

- السيدة / سارة عبداللطيف العيبان عن مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جراند ثورنتون.
- السيد / فهد الهديب عن الشركة الكويتية للمقاصة

كما حضر الاجتماع مساهمون يملكون 168,496,087 سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة 209,187,528 سهماً، وبنسبة حضور بلغت 80.548% 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 -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 تعديل و إضافة أغراض جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس و المادة رقم (4) من النظام الأساسي بنسبة 99.39% وقد امتنع عن التصويت مساهمين بنسبة 0.61% :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي :-	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي :-
1. تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة املاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرت من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه القوانين.	1. إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والتبريد وتنقية الهواء (331295)
	2. تشييد المباني (410000)
	3. الإنشاءات العامة للمباني السكنية (410010)
	4. الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية (410020)

(410026)	5. إنشاء المناطق الحرة أو السوق الحر	2. إقامة وإدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار المباني والمشاريع
(410040)	6. ترميمات المباني السكنية والغير سكنية	العقارية والترويجية بما فيها فنادق والنوادي الموتيلاات وبيوت الضيافة
(431101)	7. هدم وإزالة المباني وغيرها	والإستراحات والمنزهات والصالات متعددة الأغراض والمسارح والمعرض
(432911)	8. تركيب المصاعد والسلالم المتحركة	والمطاعم والكافيتيريات والمجمعات السكنية والرياضية والمحلات وذلك
(433010)	9. تشطيب المباني	على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً وجميع الخدمات الأصلية
	10. بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات	والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها واستيراد
(466300)	السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة	المعدات والآلات اللازمة والاتجار فيها والدخول في كافة المناقصات
(479940)	11. المزادات في غير المحلات	الحكومية والخاصة الداخلة في أغراضها.
(551011)	12. فندق	3. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة بما
(551020)	13. الشقق الفندقية	في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية
		والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني
		وسلامتها.
(551042)	14. الاستراحات	4. إعداد الدراسات للمشاريع العقارية الخاصة والعامة وتقديم الاستشارات
	15. صالة متعددة الاستخدامات (صالة أفراح - مؤتمرات	والخدمات العقارية بكافة أنواعها بما في ذلك خدمات إدارة المشاريع العقارية
(551051)	- معارض)	على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه المهنة.
(561010)	16. مطعم	5. إنشاء وإدارة الصناديق العقارية (بعد موافقة البنك المركزي).
(562911)	17. إدارة مطاعم	6. إقامة المزادات العقارية ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في وزارة
(563010)	18. مقهى	التجارة
	19. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ	7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها
(642061)	أعمال الشركة	في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.
(649917)	20. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	8. تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط
	21. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق	في دولة الكويت وخارجها.
	استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات	9. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة والعقارات وذلك
(649918)	متخصصة	حسب الأنظمة المعمولة بها في الوزارة.
(661902)	22. الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري	10. يحق للشركة الحصول على الوكالات وحقوق الإمتياز المتعلقة
(661905)	23. استشارات عقارية	بأنشطتها وتأسيس الشركات المشابهة أو المكملة لأغراضها.
(681010)	24. شراء وبيع الاراضى والعقارات	
(681011)	25. بيع وشراء الأراضى والعقارات لحساب الشركة فقط	
(681012)	26. بيع وشراء المنتجات	
(681014)	27. أعمال السمسرة العقارية	
(681015)	28. المنتجات	
(681020)	29. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	

(681021)	30. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)
(681022)	31. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)
(681030)	32. إدارة وتشغيل الشقق الفندقية
(681031)	33. إدارة وتشغيل الفنادق
(681091)	34. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
(682021)	35. إدارة أملاك الغير
(682022)	36. إدارة وتطوير الأراضي والعقارات
(682030)	37. خدمات تقييم العقارات
(682091)	38. حجز العقارات
(811003)	39. خدمات صيانة المباني
(811006)	40. إدارة المرافق العامة
(821110)	41. إدارة المشاريع
(821111)	42. إدارة أعمال الوكالة التجارية
(821124)	43. تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP
(823001)	44. تنظيم وإدارة المعارض التجارية
(823004)	45. إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
(910301)	46. المنتزهات
(931100)	47. تشغيل المرافق الرياضية
(931101)	48. إدارة المرافق السياحية
(931106)	49. إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها
(932101)	50. أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية)
(932901)	51. منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل
(932905)	52. تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي
(941112)	53. وكالات التمثيل التجاري
(960964)	54. إدارة المعاهد الصحية

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر بعد الظهر.

الشيخ / حمد مبارك جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

Page 3 of 3

EAGM Minutes 2025

AMG

30/3/2026
AMG