

اشارتنا : AJ/HO/CEO-LT/019/20

الكويت في: 23 فبراير 2020

المحترمين،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة أجيال العقارية الترفيهية الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير العادية لمساهميها، والمقرر عقدهما صباح يوم الأحد الموافق 2020/3/29، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
3. جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
4. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

AMG

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
23 فبراير 2020	شركة اجيال العقارية الترفيهية	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يسرنا إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اجيال العقارية الترفيهية للسنة المنتهية في 2019/12/31 في يوم الأحد الموافق 2020/03/29، في تمام الساعة 11:30 ظهراً، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - برج الحمراء - الطابق 26، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. كما نرفق لكم طيه كتاب إخطار بموعد عقد الاجتماع لوزارة التجارة.</p> <p>كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2020/04/05، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.</p>	لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

AMG

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. سماع تقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن سنة 2019.
5. اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وتوزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 9,261,000 سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية. ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتحديد 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 بسبب تأخر إجراءات الشهر.
8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 211,120 د.ك. وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
9. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ 211,120 د.ك. وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
10. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 50,000 دينار كويتي (فقط خمسون ألف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. 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 2020، وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
12. 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 2020، ووفقاً لأحكام المواد (4-7، 5-7، 6-7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من كتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.
15. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
16. تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.
18. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.



الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال جمعية غير عادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

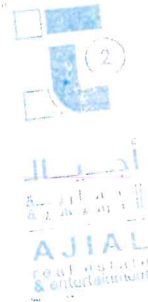
أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال من 18,522,000 (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون الف دينار كويتي) الى 19,448,100 (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون الف ومئة دينار كويتي)، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 926,100 (تسعمائة وستة وعشرون الف ومئة دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمس في المائة) من رأس المال ، وذلك بإصدار 9,261,000 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتحديد 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 بسبب تأخر إجراءات الشهر.

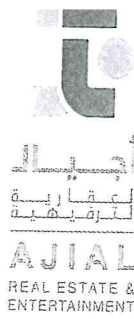
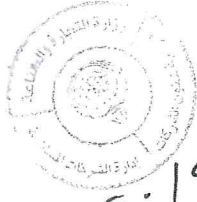
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي :

النص المقترح (بعد التعديل)	النص الحالي (قبل التعديل)
حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ 19,448,100 د.ك (فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون الف ومئة دينار كويتي لا غير) موزعة على 194,481,000 (مائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.	حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ 18,522,000 د.ك (فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون الف دينار كويتي لا غير) موزعة على 185,220,000 (مائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائتان وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

الشيخ / حمد مبارك جابر الاحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الادارة





اشارتنا AJ/AJ/VC-LT/003/20

الكويت في : 20 فبراير 2020

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ اخطار بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية

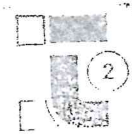
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 11:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق- برج الحمراء - الطابق 26، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالايعاز لمن ترون من موظفي وزارتك الموقرة بحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية في الزمان والمكان المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الشيخ / حمد مبارك الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

AMG