

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ:	24 رمضان 1445 هـ
الموافق:	2024/4/3
الإشارة:	ش أ ع / 65 / 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

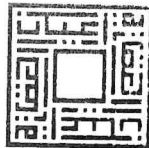
الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

شركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق كورت يارد ماريوت الكائن في منطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي
2024



A'AYAN REAL ESTATE

المرقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- رد الوزارة بأنه تمت الإحاطة بموعد الجمعية العمومية العادية.



نور الدين

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	3 أبريل 2024م
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية العامة	1 مايو 2024م
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	14 أبريل 2024م
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	14 أبريل 2024م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖ ❖	17 أبريل 2024م
بنود جدول الأعمال	<p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.</p> <p>(2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.</p> <p>(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.</p> <p>(4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.</p> <p>(5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.</p> <p>(6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).</p> <p>(7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.</p> <p>(8) مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.</p> <p>(9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م أو التي سوف تتم خلال عام 2024م.</p>

صنوبر

<p>(10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>(11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).</p> <p>(12) مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.</p> <p>(13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>(14) تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>(15) قبول إستقالة السيد / صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.</p> <p>(16) إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.</p> <p>(17) الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لطرف ذو علاقة (شركة توازن القابضة) في مجمع وبرج يال الكائن بمنطقة الفحيحيل (قطعة 80+81+82 - قسيمة 19).</p>	
<p>حضورى + إلكتروني.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>فندق كورت يارد ماريوت الكائن بمنطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثاني.</p>	<p>مكان إنعقاد الجمعية العامة</p>
<p>8 مايو 2024م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20).</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب</p>

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد

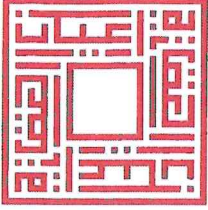
الجمعية العامة.

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

فصلين



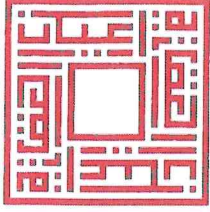
A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الإسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
- (8) مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م أو التي سوف تتم خلال عام 2024م.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (12) مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

(2 / 1)





A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

- (13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (15) قبول إستقالة السيد / صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.
- (16) إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.
- (17) الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لطرف ذو علاقة (شركة توازن القابضة) في مجمع و برج يال الكائن بمنطقة الفحيحيل (قطعة 80+81+82- قسيمة 19).


عبدالله خلف أبو حيده
رئيس مجلس الإدارة

(2 / 2)



الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اعيان العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/01

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع