

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ:	23 شوال 1445 هـ
الموافق:	2024 / 5 / 2 م
الإشارة:	ش أ ع / 90 / 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

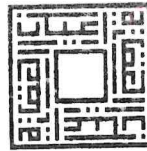
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عبدالعزیز سلمان الحمیدان
نائب الرئيس التنفيذي



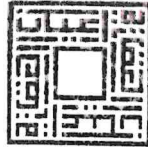
A'AYAN REAL ESTATE



نموذج الإفصاح المكمل

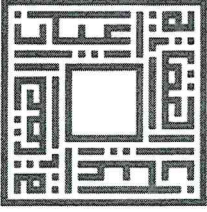
التاريخ	2 مايو 2024م
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
تاريخ الإفصاح السابق	1 مايو 2024م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المنعقد بتاريخ 1 مايو 2024 ، يسرنا أن نرفق ما يلي : - محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية . - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة .


عبد العزيز سلمان الحميدان
نائب الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE





A'AYAN REAL ESTATE

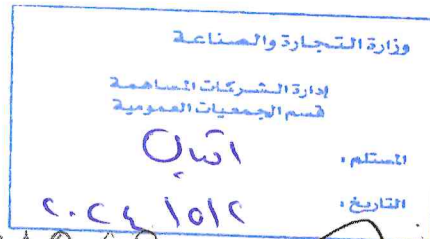
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م في فندق كورت يارد ماريوت الكائن في منطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثاني (قاعة 6) برئاسة السيد/ عبدالله خلف أبو حديده - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

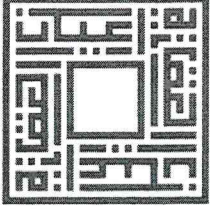
السيد/ إبراهيم أديب العوضي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
السيد/ خالد العمري	الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد/ وليد العصيمي	مكتب العيبان و العصيمي وشركاهم (أرنست و يونغ).
السيد/ عبدالسلام سعيد	شركة المشورة والرأية للإستشارات المالية الإسلامية.

إفتتح السيد/ عبدالله خلف أبو حديده - رئيس مجلس الإدارة - الإجتماع بحمد الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 74.094 % من أسهم الشركة (منها نسبة 0.876% حضور إلكتروني)، ثم شرع في إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

- البند الأول :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
إطلع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتم المصادقة عليه.
- البند الثاني :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- البند الثالث :** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- البند الرابع :** مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبعد الرد على إستفسارات المساهمين تمت الموافقة على تلك البيانات، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

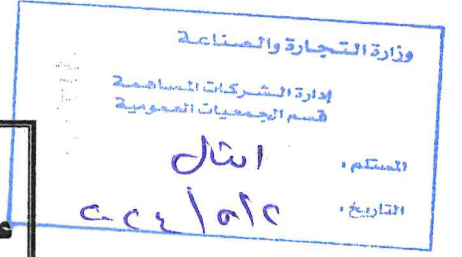


(4 / 1)



A'AYAN REAL ESTATE

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



البند الخامس : تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليهما.

البند السادس : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام.

لا توجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند السابع : 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 الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

تم الموافقة على 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 الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

البند الثامن : مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بإجمالي مبلغ 49,000 دينار كويتي.

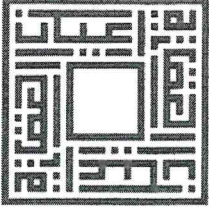
البند التاسع : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م أو التي سوف تتم خلال عام 2024م.

تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م أو التي سوف تتم خلال عام 2024م.

البند العاشر : 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.

تم الموافقة على 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.

(4 / 2)



A'AYAN REAL ESTATE

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م**

البند الحادي عشر : إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).

تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).

البند الثاني عشر : 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.

تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند الثالث عشر : تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

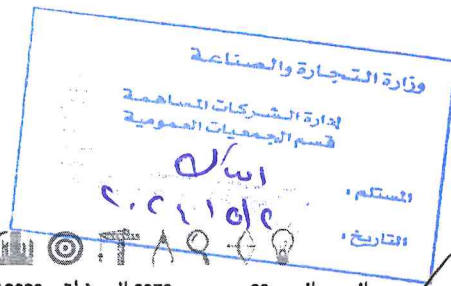
البند الرابع عشر : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

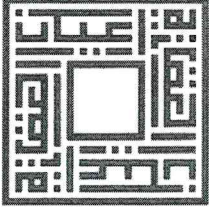
البند الخامس عشر : قبول إستقالة السيد/ صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.

تم قبول إستقالة السيد/ صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.

* وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.44 % من أسهم الحضور.



(4 / 3)



A'AYAN REAL ESTATE

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م**

البند السادس عشر : إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.

تم إنتخاب السيد/ علي عبدالله الخميس كعضو مجلس إدارة مستقل.

* وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.44 % من أسهم الحضور.

البند السابع عشر : 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).


قبل مناقشة البند أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم تحييد أسهم شركة توازن القابضة البالغ نسبتها 45.715 % من إجمالي أسهم الشركة (تشكل نسبة 61.70 % من أسهم الحضور) وعدم مشاركتها في المناقشة والتصويت على هذا البند نظراً لكونها طرف في الصفقة، كما تقدم وكيل شركة أعيان للإجارة والاستثمار ومجموعتها بطلب تحييد أسهمهم البالغ نسبتها 9.788 % من إجمالي أسهم الشركة (تشكل نسبة 13.21 % من أسهم الحضور) وعدم مشاركتها في المناقشة والتصويت على هذا البند لكون شركة أعيان للإجارة والاستثمار مساهم رئيسي في شركة توازن القابضة.

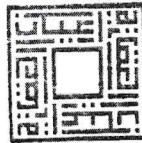
ومن ثم تم إستعراض ومناقشة التقرير الخاص بشراء حصة شركة توازن القابضة في مجمع وبرج يال والموافقة على شراء الحصة بقيمة 20,364,000 د.ك (عشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف دينار كويتي) وفق الهيكلية المقترحة، كما تم تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص إتمام الصفقة.

* وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.76 % من الأسهم المشاركة في التصويت على البند بعد إستبعاد الأسهم المحتدة.

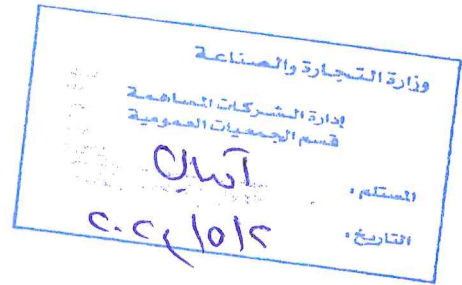
وفي ختام الإجتماع توجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للحضور الكرام، وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:45 صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،


عبدالله خلف أبوحديده
رئيس مجلس الإدارة



A'AYAN REAL ESTATE



(4 / 4)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أعيان العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/01 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 415,642,299

عدد أسهم الحضور : 307,966,020

نسبة الحضور : 74.094 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالله خلف ابوحديده

الصفة : رئيس مجلس الادارة

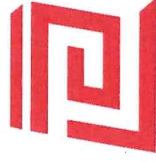
حرر في : 2024/05/01

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 2973 الصفاة 13030 الكويت

الفاكس : 2472292

الهاتف : 2472282



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة أعيان العقارية

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأربعاء

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/01

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 3,641,681

نسبة الحضور : 0.876 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/5/1	التاريخ :	شركة أعيان العقارية		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	فندق كورت يارد ماريوت		مكان الإنعقاد :
% 74.094	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
% 0.44		% 99.56	البند الخامس عشر	
% 0.44		% 99.56	البند السادس عشر	
% 1.76		% 98.24	البند السابع عشر *	
			البند الثامن عشر	

* تم احتساب نتيجة التصويت على البند 17 وذلك بعد تحييد عدد 230,692,587 سهم تشكل نسبة 74.9% من أسهم الحضور وإستبعادها من التصويت نظراً لكونهم أطراف ذات علاقة.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله خلف أبو حديد

وقت انتهاء الاجتماع : 11:45