

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ:	22 شوال 1445 هـ
الموافق:	2024 / 5 / 1 م
الإشارة:	ش أ ع / 85 / 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

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 عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ، ،

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
1 مايو 2024 م	
شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 م، وقررت ماييلي:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(2) المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(3) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(4) الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(5) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(6) تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام.(7) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الإسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م 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) اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.(9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م أو التي سوف تتم خلال عام 2024 م.	المعلومات الجوهرية

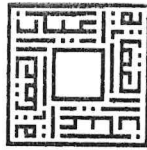
- 10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 11) الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- 12) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 13) إعادة تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية كهيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 14) تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 15) قبول إستقالة السيد/ صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.
- 16) إنتخاب السيد/ علي عبدالله الخميس كعضو مجلس إدارة مستقل.
- 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).

المعلومات الجوهرية

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	420	رقم الشركة
Ticker	أعيان ع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0401731	رقم الترميز الدولي
Contact person	حازم صفوت صالح	مسؤول الاتصال
Phone no.	97558489	رقم الهاتف
E-mail	h.safwat@aayanre.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024-05-01	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024-05-27	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024-06-03	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024-05-15	تاريخ التأكد
Cum Date	2024-05-22	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024-05-23	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

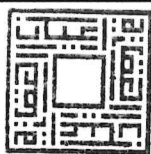
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%5	5 فلس للسهم

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



إبراهيم أدب إبراهيم العوضي

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

A'AYAN REAL ESTATE

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

Handwritten signature and date