

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ:	26 شوال 1446هـ
الموافق:	2025 / 04 / 24 م
الإشارة:	ش أ ع / 85 / 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

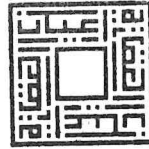
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق كورت يارد ماريوت الكائن في منطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثالث - قاعة (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- رد الوزارة بأنه تمت الإحاطة بموعد الجمعية العمومية العادية.
- نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	24 أبريل 2025 م
إسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	12 مايو 2025 م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	29 أبريل 2025 م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖ ❖	04 مايو 2025 م
فترة الإتاحة ❖ ❖ ❖	من يوم الأحد الموافق 04 مايو 2025 م إلى يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 م حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه. (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه. (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه. (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها. (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (6) استعراض 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 2024 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) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (9) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م أو التي سوف تتم خلال عام 2025 م.

عليه

(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.

(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 2024م.

(13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

(15) إنتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة.

وقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بإعتماد المرشحين المذكورين في الجدول أدناه:

م	اسم المرشح	صفة المرشح
1	علي عبدالله الخميس	غير تنفيذي
2	شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/منصور حمد المبارك	غير تنفيذي
3	شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/عبدالله محمد الشطي	غير تنفيذي
4	شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/إبراهيم أديب العوضي	تنفيذي
5	شركة أعيان للإجارة والاستثمار ويمثلها السيد/أحمد مشاري الفارس	غير تنفيذي
6	شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/عبدالله خلف أبو حديده	غير تنفيذي
7	عادل سعد الدعيج	مستقل
8	محمد فاضل السبع	مستقل
9	عبدالوهاب محمد الرشيد	مستقل

(16) الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان إنعقاد الجمعية العامة	فندق كورت يارد ماريوت الكائن بمنطقة شرق - شارع الشهداء - الدور الثالث - قاعة (4)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	19 مايو 2025م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20).

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

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

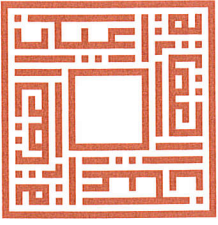
❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

أ. د. إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

ش. ل. م. م.



A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (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 2024م 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 واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م أو التي سوف تتم خلال عام 2025م.
- (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.
- (11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (12) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (15) إنتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة.
- (16) الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

علي عبدالله الخميس

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اعيان العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/12

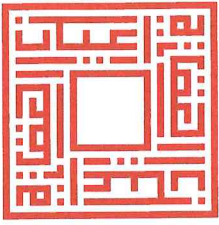
و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



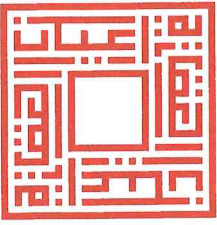
A'AYAN REAL ESTATE

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة

شركة أعيان العقارية

الاسم	الجنسية	صفة الترشح
علي عبدالله الخميس	كويتي	غير تنفيذي
حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 2003، ومسجل لدى جمعية المحامين الكويتية (دستورية وتمييز). يشغل السيد / علي الخميس حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة أعيان العقارية منذ عام 2024، كما تمتد مسيرته المهنية لما يزيد عن العشرين عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، بدأها في عام 2003 في مكاتب المحاماة لحين تأسيس مكتبه الخاص "مكتب علي الخميس للمحاماة" في عام 2007. كما شغل سابقاً عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية داخل دولة الكويت ومنها شركة مشاعر القابضة وشركة الريادة للتمويل والاستثمار وشركة مسعى العقارية ومجموعة الصفوة القابضة والشركة الخليجية المغاربية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الأمة الكويتي عام 2016.		
الاسم	الجنسية	صفة الترشح
منصور حمد المبارك	كويتي	غير تنفيذي ممثل عن شركة توازن القابضة
حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل - من جامعة وسترن ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986. يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، وقد انضم إلى عضوية مجلس إدارة شركة أعيان العقارية في عام 2005. يمتلك السيد / منصور المبارك خبرة مهنية تزيد عن سبعة وثلاثين عاماً في مجال الاستثمارات والاستشارات المالية والمحافظ الاستثمارية حيث عمل في العديد من الشركات الاستثمارية قبل أن يلتحق بشركة أعيان للإجارة والاستثمار في عام 2001 بوظيفة "نائب المدير العام لقطاع الاستثمار" والتي عمل فيها على بناء قطاع الاستثمار ورسم وتطبيق الإستراتيجية العامة للشركة وتأسيس الشركات التابعة والصناديق الاستثمارية ومنها شركة أعيان العقارية وصندوق عوائد، وفي عام 2010 تولى منصب "الرئيس التنفيذي" للشركة حتى أغسطس 2020، كما يتولى حالياً عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية داخل وخارج دولة الكويت.		
الاسم	الجنسية	صفة الترشح
عبدالله محمد الشطي	كويتي	غير تنفيذي ممثل عن شركة توازن القابضة
حاصل على شهادة بكالوريوس - هندسة كمبيوتر - من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA). يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، وقد انضم إلى عضوية مجلس إدارة شركة أعيان العقارية في عام 2013، حيث يمتلك السيد / عبدالله الشطي خبرة مهنية تقارب العشرين عاماً في مجال الاستثمار بدأها في برنامج التدريب الهندسي لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وانتقل بعدها إلى إدارة الملكيات الخاصة بشركة المركز المالي الكويتي، وفي عام 2006 إنتقل إلى شركة أعيان للإجارة والاستثمار وتدرج بالسلم الوظيفي حتى بات يشغل منصب "الرئيس التنفيذي". كما يشغل عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية داخل وخارج دولة الكويت ومنها رئاسة مجلس إدارة شركة مبرد القابضة وشركة عنان للاستثمار العقاري.		



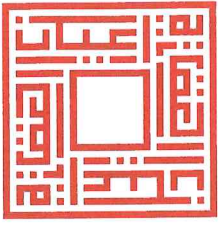


A'AYAN REAL ESTATE

الإسم	الجنسية	صفة الترشح
إبراهيم أديب العوضي	كويتي	تنفيذي ممثل عن شركة توازن القابضة
حاصل على شهادة بكالوريوس - هندسة مدنية - من جامعة الكويت عام 2002، وماجستير في إدارة الأعمال. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية وإنضم إلى عضوية مجلس الإدارة في عام 2018، حيث يمتلك السيد / إبراهيم العوضي خبرة مهنية تزيد عن العشرين عاماً في مجال الاستثمار المباشر والعقاري، إكتسبها من خلال عمله في العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية قبل أن يلتحق بالعمل لدى شركة أعيان العقارية في يونيو 2013. كما يشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية داخل وخارج دولة الكويت، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة إتحاد العقاريين الكويتي.		
الإسم	الجنسية	صفة الترشح
أحمد مشاري الفارس	كويتي	غير تنفيذي ممثل عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار
حاصل على درجة الدبلوم العالي في التمويل الإسلامي من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت عام 2010، وماجستير إدارة الأعمال عام 2009 ودبلوم الدراسات العليا عام 2006 في إدارة الأعمال من كلية كويت ماسترخت للإدارة، بالإضافة إلى بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت عام 2000. يشغل حالياً منصب أمين سر مجلس الإدارة في شركة الاتصالات الكويتية STC، وعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ومجلس إدارة شركة أولاد علي الفانم للسيارات، وأمين صندوق مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، كما يمتلك السيد / أحمد الفارس خبرة مهنية تزيد عن العشرين عاماً في مجال استراتيجيات الامتثال الرقابي وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات الرقابية. ومن أبرز المناصب التي شغلها خلال مسيرته المهنية الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.		
الإسم	الجنسية	صفة الترشح
عبدالله خلف أبو حديده	كويتي	غير تنفيذي ممثل عن شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات
حاصل على شهادة بكالوريوس - التمويل والمنشآت المالية - وماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الكويت، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA). يشغل حالياً منصب مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمار وتمويل الشركات لدى شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وقد انضم إلى عضوية مجلس إدارة شركة أعيان العقارية في عام 2022، يمتلك السيد / عبدالله أبو حديده خبرة مهنية تزيد عن عشرين عاماً في مجال الاستثمار، إكتسبها من خلال عمله في العديد من الشركات الاستثمارية، كما يشغل عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات داخل وخارج دولة الكويت.		



عبدالله



A'AYAN REAL ESTATE

الاسم	الجنسية	صفة الترشح
عادل سعد الدعيح	كويتي	مستقل
حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة إلكترونيات - من جامعة مونموث - نيو جيرسي - في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987. انضم إلى عضوية مجلس إدارة شركة أعيان العقارية عام 2005، حيث يمتلك السيد/ عادل الدعيح خبرة مهنية تزيد عن ثمانية وثلاثون عاماً في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والديكورات والتشطيبات الداخلية. بدأها في عام 1987 بشركة البترول الوطنية بوظيفة "مهندس تصاميم للآلات الدقيقة وأنظمة التحكم" وفي عام 1992 إنتقل كمدرّب آلات دقيقة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى أن أسس شركته الخاصة "شركة عادل الدعيح للتجارة العامة والمقاولات" في عام 1993 المتخصصة بأعمال مقاولات الديكورات والتشطيبات الداخلية.		
الاسم	الجنسية	صفة الترشح
محمد فاضل السبع	كويتي	مستقل
حاصل على شهادة بكالوريوس - المحاسبة والتدقيق - من جامعة الكويت، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA)، وشهادة مدقق مالي معتمد (CIA). يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة الاتصالات الكويتية STC، يمتلك السيد/ محمد السبع خبرة مهنية تزيد عن خمسة وعشرون عاماً في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية، إكتسبها من خلال عمله في العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية. كما يشغل عضوية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة لأكثر من شركة.		
الاسم	الجنسية	صفة الترشح
عبدالوهاب محمد الرشيد	كويتي	مستقل
حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، وبكالوريوس في التمويل من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، بالإضافة إلى حصوله على شهادة برنامج القيادة الواعدة من جامعة كورنيل الأمريكية وشهادة في الإدارة الاستراتيجية والقيادة من جامعة فورد هام في نيويورك. يمتلك السيد/ عبدالوهاب الرشيد خبرة مهنية في مجال إدارة الأصول والاستثمار العقاري، حيث عمل في إدارة الأصول لدى العديد من البنوك والشركات الاستثمارية الكويتية، كما شارك في رئاسة وعضوية عدة لجان حكومية. ومن أبرز المناصب التي شغلها خلال مسيرته المهنية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، كما تولى أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية.		



شركة أعيان العقارية