

التاريخ: 12 مايو 2025م
الإشارة: ش أ ع / ١٥٢ / 2025

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 2024**

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 الإثنين الموافق 12 مايو 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

أرسل
12/5/2025
إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)

Aayan Real Estate Co. (K.S.C.P)

القبة - شارع السور - برج السور - الدور (20) Al-Qibla - Al-Soor St. - Al-Soor Tower - Floor (20)

Tel.: (965) 22212121 - Fax: (965) 22212120 - P.O.Box 2973 Safat 13030 Kuwait

www.aayanre.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12 مايو 2025 م	التاريخ
شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 م، وقررت ماييلي: (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (2) المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (3) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (4) الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (5) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (6) تم إستعراض 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 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) اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. (9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م أو التي سوف تتم خلال عام 2025 م. (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، ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.	المعلومات الجوهرية



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 2024م. 13) إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات الشرعية كهيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 14) تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 15) إنتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة ، وذلك على النحو التالي : — شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/ منصور حمد المبارك - عضو غير تنفيذي. — شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/ عبدالله محمد الشطي - عضو غير تنفيذي. — شركة توازن القابضة ويمثلها السيد/ إبراهيم أديب العوضي - عضو تنفيذي. — شركة أعيان للإجارة والإستثمار ويمثلها السيد/ أحمد مشاري الفارس - عضو غير تنفيذي. — السيد/ علي عبدالله الخميس - عضو غير تنفيذي. — السيد/ عادل سعد الدعيج - عضو مستقل. — السيد/ عبدالوهاب محمد الرشيد - عضو مستقل. <u>العضو الأحتياط :</u> — شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالله خلف أبوحديده - عضو غير تنفيذي. 16) الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

أدنى
إبراهيم أديب العوضي
2025
5/12
الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

عبدالله محمد الرشيد

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)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2025-05-12		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025-07-07		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025-07-13		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025-06-23		تاريخ التأكيد
Cum Date	2025-07-02		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025-07-03		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
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 S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
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:

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

KCC Confirmation
Date:

أبراهيم أدبب إبراهيم العوضي

2025
5 12

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

مفوض