

التاريخ: 18 أغسطس 2025 م

الإشارة: ش أ ع / 194 / 2025

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير 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 غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ، ،


عبد العزيز سلمان الحميدان
نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
Real Estate العقارية



نموذج الإفصاح المكمل

18 أغسطس 2025م	التاريخ
شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية.	عنوان الإفصاح
17 أغسطس 2025م	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أعيان العقارية المنعقد بتاريخ 17 أغسطس 2025م، يسرنا أن نرفق ما يلي: - محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية غير العادية. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)


 عبدالعزيز سلمان الحميدان
 نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
 Real Estate العقارية





محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025م في مقر شركة أعيان العقارية الكائن بمنطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20) - قاعة الاجتماعات، برئاسة السيد/ منصور حمد المبارك - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب تفويض من قبل مجلس إدارة الشركة وبحضور كل من:

السيد/ عبدالعزيز سلمان الحميدان نائب الرئيس التنفيذي
السيد/ محمد سالم بوهادي الشركة الكويتية للمقاصة.

إفتتح السيد/ منصور حمد المبارك - عضو مجلس الإدارة - الإجتماع بحمد الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 76.54% من أسهم الشركة (منها نسبة 0.936% حضور إلكتروني)، ثم شرع في إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

البند الأول : الموافقة على تعديل وإضافة أغراض جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي.

وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعديل وإضافة أغراض جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مايلي:	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مايلي:
1- تملك العقارات والمتاجرة بها وإيجارها وإستئجارها وكافة أنواع الإنتفاع بها في الكويت وخارجها.	1- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
2- القيام بكافة أعمال المقاولات المتعلقة بالعقارات.	2- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.
3- المتاجرة بمواد الإنشاءات ولوازم المباني.	3- إدارة المشاريع.
4- المشاركة في تأسيس الشركات والمصانع المرتبطة بأغراضها سواء في الكويت أو الخارج.	4- تشييد المباني.
5- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.	5- ترميمات المباني السكنية والغير سكنية.
6- ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية والسكنية والصناعية والمشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الآخرين وذلك لحسابها أو لحساب الآخرين.	6- هدم وإزالة المباني وغيرها.
	7- تشطيب المباني.
	8- بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة.
	9- تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة.
	10- خدمات صيانة المباني.

محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
7- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار عن طريق شركات متخصصة سواء داخل أو خارج الكويت.	11- إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والتبريد وتنقية الهواء. (331295)
8- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها وإستئجارها.	12- تركيب المصاعد والسلالم المتحركة. (432911)
9- تملك وإدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار وإستئجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والأسواق التجارية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.	13- إدارة أملاك الغير. (682021)
10- للشركة الحق في الحصول على جميع الوكالات المتعلقة بأنشطتها وتأسيس شركات تابعة وملحقة لها داخل وخارج دولة الكويت.	14- إدارة وتطوير الأراضي والعقارات. (682022)
11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT).	15- شراء وبيع الأراضي والعقارات. (681010)
12- إنشاء وإستثمار وإدارة المختبرات الهندسية المرتبطة بالإستثمار العقاري.	16- حجز العقارات. (682091)
13- القيام بأعمال التقييم والدراسات والإستشارات العقارية بكافة أنواعها.	17- بيع وشراء المنتجعات. (681012)
14- القيام بأعمال السمسرة والوكالة بالعمولة وتنظيم المزايدات العلنية المتعلقة بالأنشطة العقارية.	18- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة. (681020)
15- القيام بكافة الأنشطة الترويحية والإعلانية والإقتصادية الخاصة لترويج الأراضي والمجمعات التجارية والسكنية وإستغلال العقارات بصورة عامة.	19- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية). (681021)
	20- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية). (681022)
	21- إستثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. (649918)
	22- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. (649917)
	23- إدارة المرافق السياحية. (931101)
	24- إدارة وتشغيل الشقق الفندقية. (681030)
	25- إدارة وتشغيل الفنادق. (681031)
	26- فندق. (551011)
	27- الشقق الفندقية. (551020)
	28- إدارة المرافق العامة. (811006)
	29- صالة متعددة الإستخدامات (صالة أفراح - مؤتمرات - معارض). (551051)
	30- منتزهات الإستجمام والشواطئ والسواحل. (932901)
	31- المنتزهات. (910301)
	32- المنتجعات. (681015)
	33- الإستراحات. (551042)
	34- أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية). (932101)



محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
	35- إدارة المعاهد الصحية. (960964)
	36- إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات (931106) اللازمة لها.
	37- تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي. (932905)
	38- إدارة أعمال الوكالة التجارية. (821111)
	39- تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP. (821124)
	40- خدمات تقييم العقارات. (682030)
	41- إستشارات عقارية. (661905)
	42- أعمال السمسرة العقارية. (681014)
	43- المزادات في غير المحلات. (479940)
	44- إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات. (823004)
	45- دعاية وتسويق. (731011)
	46- تشغيل المرافق الرياضية. (931100)
	47- إستشارات في المشاريع التجارية. (702018)

وفي ختام الإجتماع توجه السيد/ منصور حمد المبارك بالشكر للحضور الكرام، وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،

منصور حمد المبارك
عضو مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أعيان العقارية

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد الموافق : 2025/08/17 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 415,642,299

عدد أسهم الحضور : 318,131,663

نسبة الحضور : 76.540 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : منصور حمد المبارك

الصفة : عضو مجلس اداره - مفوض

حرر في : 2025/08/17

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 : غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/08/17

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 415,642,299

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 3,891,087

نسبة الحضور : 0.936 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت - (حضوري)

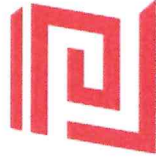
2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
2025/08/17	التاريخ :	شركة أعيان العقارية		
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر شركة أعيان العقارية-القبلة-شارع السور-برج السور-		
نسبة التصويت			الدور 20	اسم الشركة :
ممتنع	غير موافق	موافق		مكان الانعقاد :
		100.000%		رقم الجمعية
				البند
				البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : عضو مجلس إدارة - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : منصور حمد المبارك

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15 صباحاً

التوقيع :



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة أعيان العقارية

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/08/17

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	0.936 %	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : عضو مجلس إدارة - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : منصور حمد المبارك

التوقيع :

2025/08/17

التاريخ :