

اشارتنا : AJ/AJ/CEO-LT/014/17

الكويت في : 16 يوليو 2017

المحترم،

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية

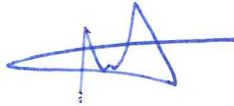
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع) .

يسرنا افادتكم بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية لعام 2016 لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/7/31 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية رقم 2 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



عبدالعزيز فيصل الخترش
الرئيس التنفيذي



مرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية.
- نسخة من موافقة وزارة التجارة على موعد الاجتماع .

AMG



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية 2016/12/31

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) ومكتب بيكر تيلي الكويت لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (أن وجد)
- خامساً : اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- سادساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية : نسبة 5 % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع ، توزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة أسهم وذلك من خلال أصدار 8,820,000 سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية. ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2017/08/30 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2017/09/11، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر .
- سابعاً : الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 156,117 د.ك.
- ثامناً : الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي العام بمبلغ 156,117 د.ك.
- تاسعاً : الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30,000 دينار كويتي (فقط ثلاثون الف دينار كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- عاشراً : سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

جدول أعمال / 2016/12/31

الحادي عشر: تفويض مجلس الادارة ببيع / أو شراء أسهم الخزينة لما لا يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

الثاني عشر: الموافقة لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ان يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس او لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد اعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية ان تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 2017.

الرابع عشر: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية.

الخامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

السادس عشر: تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس ادارة بتحديد أتعابهم.

السابع عشر: انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة .

الشيخ / حمد مبارك جابر الاحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة



جنول ايجال / ah

AK
Khalid

جدول أعمال جمعية غير عادية

لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال من 17,640,000 (سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي) الى 18,522,000 (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي) ، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره 882,000 (ثمانمائة واثنان وثمانون ألف دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمس في المائة) من رأس المال ، وذلك بإصدار 8,820,000 سهماً جديداً ، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2017/08/30 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2017/09/11، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر .

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي :

النص المقترح (بعد التعديل)	النص الحالي (قبل التعديل)
<p>خُدّد رأس مال الشركة بمبلغ 18,522,000 د.ك (فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على 185,220,000 مائة وخمسة وثمانون مليون ومائتان وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p>	<p>خُدّد رأس مال الشركة بمبلغ 17,640,000 د.ك (فقط سبعة عشر مليون وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على 176,400,000 فقط مائة وستة وسبعون مليون واربعمئة الف سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p>

جدول أعمال AMG /AH

ثالثاً: تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص المقترح (بعد التعديل)	النص الحالي (قبل التعديل)
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد(5) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصياً طبيعياً أو إعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الادارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد(5) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصياً طبيعياً أو إعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الادارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.</p>
<p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائيتها ومساهميها ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من نوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ،</p>	<p>ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائيتها ومساهميها. وإذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في ادارة أعمال الشركة لحين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد.</p>

جدول أعمال AMG /ah

AK
H
H
H

<p>على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.</p> <p>وإذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في ادارة أعمال الشركة لحين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد.</p>	
--	--

رابعاً: إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي والتي تنص على التالي :

يجوز للشركة أن تشتري اسهم خزينتها بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

الشيخ / حمد مبارك جابر الاحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال AMG /ah

Handwritten signature and initials.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اجيال العقارية الترفيهيه
السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90970763

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	31/07/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : عمرو
صفته : مندوب
الموظف المختص : - منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في: 16/07/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة