

A'AYAN REAL ESTATE

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| التاريخ : | 8 شعبان 1439 هـ    |
| الموافق : | 2018 / 04 / 24     |
| الإشارة : | ش أ ع / 225 / 2018 |

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

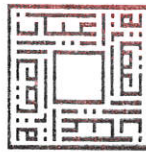
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

**الموضوع : إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية  
لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

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.  
نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن نتائج الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

إبراهيم أديب العوضي  
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

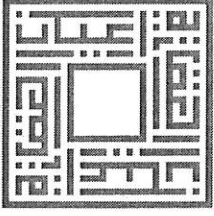
## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ                                        | 2018/04/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المعلومات الجوهرية                             | <p>إنعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24، وقررت مايلي :-</p> <p>(1) الموافقة على البيانات المالية بعد تعديلها وأخذ مخصص إضافي بقيمة 6,190,000 د.ك (فقط ستة مليون ومائة وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك مقابل حصة الشركة من المطالبة الضريبية الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية والخاصة بالربط الضريبي المتعلق بشركة برج هاجر العقارية (شركة زميلة بنسبة 31.5%) مع إستبعاد تحفظ مراقب الحسابات من البيانات المالية الموضوع بسبب هذه المطالبة.</p> <p>(2) بناءً على طلب مجموعة من المساهمين، تم إضافة بند جديد ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وتم فيه الموافقة بإجماع الحضور على تحويل جزء من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الأرباح والخسائر وبما يغطي الخسائر المرحلة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية والرسمية.</p> <p>(3) إعادة تعيين مكتب العياني والعصيمي وشركاهم Ernest &amp; Young (السيد / بدر عادل العبد الجادر) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>(4) إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية كهيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>(5) وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة العادية .</p> <p>(6) وافقت الجمعية العمومية غير العادية على إضافة مادة جديدة رقم (53) في النظام الأساسي :<br/> "يجوز للشركة شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً للضوابط والشروط والأحكام التي ينص عليها القانون والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الخصوص".</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | <p>- تعديل البيانات المالية كما في 2017/12/31 وتسجيل مخصص بقيمة 6,190,000 د.ك لتصبح قيمة الخسائر (8,082,480) د.ك.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

إبراهيم أديب العوضي  
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE



A'AYAN REAL ESTATE

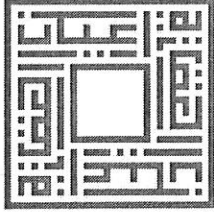
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م أو التي سوف تتم خلال عام 2018م.
- (11) 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.
- (12) الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

منصور حمد المبارك

رئيس مجلس الإدارة



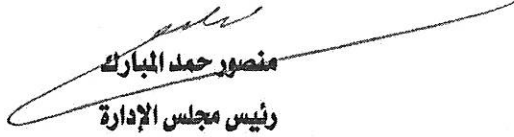


A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

البند الأول: الموافقة على إضافة مادة جديدة رقم (53) في النظام الأساسي.

”يجوز للشركة شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً للضوابط والشروط والأحكام التي ينص عليها القانون والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الخصوص.“

  
منصور حمد المبارك  
رئيس مجلس الإدارة

