

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ :	27 شعبان 1440 هـ
الموافق :	2019 / 05 / 02
الإشارة :	ش أ ع / 180 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

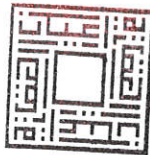
**الموضوع : إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

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.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن نتائج الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2019/05/02.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أد
2019
إبراهيم أديب العوضي
5/2
الرئيس التنفيذي

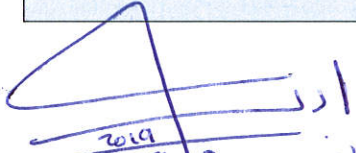


A'AYAN REAL ESTATE



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/05/02
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 اليوم الخميس الموافق 2019/05/02، وقررت مايلي :- (1) الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. (2) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم)، بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق الموافق 2019/05/20. (3) إعادة تعيين مكتب العييان والعصيمي وشركاهم Ernest&Young (السيد / بدر عادل العبد الجادر) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. (4) إعادة تعيين شركة شوري للإستشارات الشرعية كهيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. (5) إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي :- - السيد / عادل سعد محمد الدعيح - عضو مستقل. - شركة أعيان للإجارة والإستثمار. - شركة الشرق الأولى للتجارة العامة. - شركة توازن القابضة - عدد (4) أعضاء. (6) وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	- لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.


 إبراهيم أديب العوضي
 الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

MG

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)		
Stock Code	420		
Ticker	أعيان ع		
ISIN Code	KW0EQ0401731		
Contact person	محمد عبد السلام الجمل		
Phone no.	97208686		
E-mail	mgamal@aayanre.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2019-05-02		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019-05-20		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019-05-30		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019-05-09		تاريخ التأكد
Cum Date	2019-05-15		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019-05-16		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 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			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
5%		2,038,754.585	

Name:

Signature:

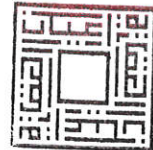
Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

إبراهيم أنيب إبراهيم العوضي



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

AN REAL ESTATE التاريخ