

اشارتنا : AJ/AJ/CEO-LT/006/19

الكويت في : 2019/03/26

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

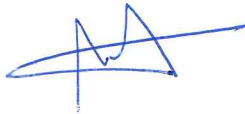
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة أجيال العقارية الترفيهية على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-27/1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة، نود الإفادة بما يلي:

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - برج الحمراء - الطابق 26، بنسبة حضور 72.725% وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالهما.

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



عبدالعزیز فيصل الخترش

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أجيال  
العقارية  
الترفيهية  
AJIAL  
Real Estate  
& Entertainment

AMG



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	
التاريخ	2019/3/26
اسم الشركة المدرجة	شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك)
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - برج الحمراء - الطابق 26، بنسبة حضور -72.725% وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمالها. فيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <p>1. تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليها .</p> <p>2. الموافقة على اقتراح المجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .</p> <p>3. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها