

التاريخ: 22 أبريل 2026 م

الإشارة: ش أ ع / 113 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العمومية 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 العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ، ،

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	22 أبريل 2026م
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
تاريخ الإفصاح السابق	21 أبريل 2026م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026م، يسرنا أن نرفق ما يلي: - محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.

أدرك
إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارة Real Estate

أدرك

أدرك

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م**

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026م في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20) - قاعة الاجتماعات، برئاسة السيد/ علي عبدالله الخميس - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

السيد/ إبراهيم أديب العوضي
السيد/ خالد العمري
السيد/ بدر عادل العبدالجادر
السيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
الشركة الكويتية للمقاصة.
مكتب العيبان و العصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ).
شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية.

إفتتح السيد/ علي عبدالله الخميس - رئيس مجلس الإدارة - الإجتماع بحمد الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 77.200% من أسهم الشركة (منها نسبة 3.303% حضور إلكتروني)، ثم شرع في إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

إطلع السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتم المصادقة عليه.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وبعد الرد على إستفسارات المساهمين تمت الموافقة على تلك البيانات، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

البند الخامس : تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

تم تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.

موافق: 99.736% غير موافق: 0.264% ممتنع: -

البند السادس : إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام.

تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من قيمة السهم الإسمية (6 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من قيمة السهم الإسمية (6 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الثامن : مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بإجمالي مبلغ 56,000 دينار كويتي.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند التاسع : إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أو التي سوف تتم خلال عام 2026م.

تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أو التي سوف تتم خلال عام 2026م.

موافق: 99.196% غير موافق: 0.804% ممتنع: -

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م**

البند العاشر : 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 وتعديلاتها.

تم الموافقة على 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 وتعديلاتها.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الحادي عشر : إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).

تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الثاني عشر : مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الثالث عشر : تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

البند الرابع عشر : تعيين/إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق: 100% غير موافق: - ممتنع: -

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

البند الخامس عشر: الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

تم الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

موافق: 97.866% غير موافق: 2.134% ممتنع: -

وفي ختام الإجتماع توجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للحضور الكرام، وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،،

علي عبدالله الخميس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة أعيان العقارية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شركة أعيان العقارية - القبلة - شارع السور - برج السور - الدور 20 - قاعة الاجتماعات	66726565	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/04/21	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	415,642,299
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	415,642,299
عدد أسهم الحضور	320,875,162
نسبة الحضور	77.200%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الادارة
التوقيع:
....



الاسم
علي عبدالله الخميس
حزّر في
2026-04-21



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعية العامة – تقرير التصويت – (حضور/ إلكتروني)

2025	السنة المالية:	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	-	
2026/4/21	التاريخ :	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة:
11:00 ص	الساعة :	مقر الشركة / منطقة القبلة، شارع السور، برج السور، الدور (20)، قاعة الاجتماعات		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
	%0.264	%99.736	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
	%0.804	%99.196	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
	%2.134	%97.866	البند الخامس عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: علي عبدالله الخميس

التوقيع:

وقت إنتهاء الإجتماع: 12:00 م