

التاريخ: 30 مارس 2026 م  
الإشارة: ش أ ع / 77 / 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

**الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية  
لشركة أعيان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان العقارية يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر شركة أعيان العقارية الكائن بمنطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20) - قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ، ، ،

أرسل  
إبراهيم أديب العوضي  
الرئيس التنفيذي

أعيان  
A'AYAN  
العقارية Real Estate

**المرفقات:**

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- رد الوزارة بأنه تمت الإحاطة بموعد الجمعية العمومية العادية.

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	30 مارس 2026م
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ وموعد الجمعية العامة	21 أبريل 2026م، في تمام الساعة: 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	07 أبريل 2026م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖ ❖	12 أبريل 2026م
فترة الإتاحة ❖ ❖ ❖	من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	<p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.</p> <p>(2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.</p> <p>(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.</p> <p>(4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.</p> <p>(5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.</p> <p>(6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).</p> <p>(7) 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.</p> <p>(8) مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.</p> <p>(9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أو التي سوف تتم خلال عام 2026م.</p>

فهد بن عبد الله

<p>10) 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، ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .</p> <p>11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1) .</p> <p>12) 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 .</p> <p>13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p> <p>14) 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 .</p> <p>15) السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة .</p>	
<p>حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input type="checkbox"/></p> <p>حضورى + إلكترونى <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>مقر شركة أعيان العقارية الكائن بمنطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20) - قاعة الإجتماعات .</p>	<p>مكان إنعقاد الجمعية العامة</p>
<p>28 أبريل 2026م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بنفس المكان .</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب</p>

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة .

❖ ❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة

لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .

أرسل  
إبراهيم أديب العوضي  
الرئيس التنفيذي

أعيان  
A'AYAN  
العقارية Real Estate

فهد العيسى

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

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) 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.
- (8) مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أو التي سوف تتم خلال عام 2026م.
- (10) 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، ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (12) 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.
- (13) تعيين/ إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) 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.
- (15) السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

**علي عبدالله الخميس**

**رئيس مجلس الإدارة**



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اعيان العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع