

التاريخ: 24 يوليو 2025 م
الإشارة: ش أ ع / 179 / 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية

يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أعيان العقارية يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر شركة أعيان العقارية الكائن في منطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


عبد العزيز سلمان الحميدان
نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate

المرقات :

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	24 يوليو 2025 م
إسم الشركة المدرجة	شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	عادية ☐ غير عادية ☒
تاريخ وموعد الجمعية العامة	17 أغسطس 2025 م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	04 أغسطس 2025 م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖	07 أغسطس 2025 م
فترة الإتاحة ❖❖❖	من يوم الخميس الموافق 07 أغسطس 2025 م إلى يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 م حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) ☐ حضورى + إلكترونى ☒
مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة - شارع السور - برج السور - الدور (20)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	24 أغسطس 2025 م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بنفس مكان الإنعقاد المشار إليه أعلاه.

- ❖ 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.


عبد العزيز سلمان الحميدان
نائب الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
العقارية Real Estate



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

البند الأول : الموافقة على تعديل وإضافة أغراض جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي :

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي :	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي :
1- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط. (681011)	1- تملك العقارات والتجارة بها وإيجارها واستئجارها وكافة أنواع الإنتفاع بها في الكويت وخارجها.
2- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة. (681091)	2- القيام بكافة أعمال المقاولات المتعلقة بالعقارات.
3- إدارة المشاريع. (821110)	3- التجارة بمواد الإنشاءات ولوازم المباني.
4- تشييد المباني. (410000)	4- المشاركة في تأسيس الشركات والمصانع المرتبطة بأغراضها سواء في الكويت أو الخارج.
5- ترميمات المباني السكنية والغير سكنية. (410040)	5- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
6- هدم وإزالة المباني وغيرها. (431101)	6- ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وملك وتنقسم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية والسكنية والصناعية والمشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الآخرين وذلك لحسابها أو لحساب الآخرين.
7- تشطيب المباني. (433010)	7- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار عن طريق شركات متخصصة سواء داخل أو خارج الكويت.
8- بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة. (466300)	8- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
9- تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة. (642061)	9- تملك وإدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمنترهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والأسواق التجارية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.
10- خدمات صيانة المباني. (811003)	10- للشركة الحق في الحصول على جميع الوكالات المتعلقة بأنشطتها وتأسيس شركات تابعة وملحقة لها داخل وخارج دولة الكويت.
11- إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والتبريد وتنقية الهواء. (331295)	11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT).
12- تركيب المساعد والسلالم المتحركة. (432911)	12- إنشاء وإستثمار وإدارة المختبرات الهندسية المرتبطة بالإستثمار العقاري.
13- إدارة أملاك الغير. (682021)	13- القيام بأعمال التقييم والدراسات والإستشارات العقارية بكافة أنواعها.
14- إدارة وتطوير الأراضي والعقارات. (682022)	
15- شراء وبيع الأراضي والعقارات. (681010)	
16- حجز العقارات. (682091)	
17- بيع وشراء المنتجات. (681012)	
18- إدارة وتاجير العقارات المملوكة أو المؤجرة. (681020)	
19- إدارة وتاجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية). (681021)	
20- إدارة وتاجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية). (681022)	
21- إستثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. (649918)	
22- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. (649917)	
23- إدارة المرافق السياحية. (931101)	
24- إدارة وتشغيل الشقق الفندقية. (681030)	

م.ع.ع.

(2 / 1)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
14- القيام بأعمال السمسرة والوكالة بالعمولة وتنظيم المزادات العلنية المتعلقة بالأنشطة العقارية.	25- إدارة وتشغيل الفنادق.
15- القيام بكافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج الأراضي والمجمعات التجارية والسكنية وإستغلال العقارات بصورة عامة.	26- فندق.
	27- الشقق الفندقية.
	28- إدارة المرافق العامة.
	29- صالة متعددة الإستخدامات (صالة أفراح - مؤتمرات - معارض).
	30- منتزهات الإستجمام والشواطئ والسواحل.
	31- المنتزهات.
	32- المنتجعات.
	33- الإستراحات.
	34- أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية).
	35- إدارة المعاهد الصحية.
	36- إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها.
	37- تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي.
	38- إدارة أعمال الوكالة التجارية.
	39- تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP.
	40- خدمات تقييم العقارات.
	41- إستشارات عقارية.
	42- أعمال السمسرة العقارية.
	43- المزادات في غير المحلات.
	44- إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
	45- دعاية وتسويق.
	46- تشغيل المرافق الرياضية.
	47- إستشارات في المشاريع التجارية.

عبدالله محمد الشطي
نائب رئيس مجلس الإدارة

(2 / 2)

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اعيان العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/08/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع