

التاريخ : 2017/01/16

اشارة رقم : 122/م.م/2017

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

المحترم

السيد / المدير العام

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع - الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

عنوان الإفصاح: إفصاح مكمل - موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية - المؤجلة

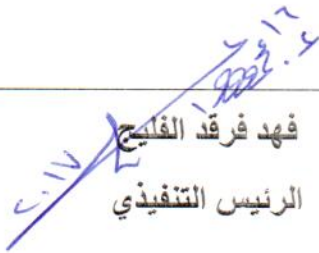
تاريخ الإفصاح السابق: 2017/01/15

التطور الحاصل على الإفصاح:

يسر شركة أجوان الخليج العقارية إبلاغكم بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة يوم الإثنين الموافق 2017/02/06م الساعة 11:30 صباحاً وذلك بمقر شركة أجوان الخليج العقارية - الكائن في القبلة - قطعة 14 - شارع أبو بكر الصديق - برج الخليج - الدور الثالث - "خلف فندق شيراتون الكويت".

- لتعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7,338,094 د.ك الى 21,000,000 د.ك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

  
فهد فرقد الفليح  
الرئيس التنفيذي

## جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

**اولاً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 7,338,094 د.ك الى 21,000,000 د.ك بزيادة نقدية مقدارها 13,661,906 د.ك (فقط ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وستة دينار كويتي لاغير) وبنسبة 186.17% من رأس المال، وذلك عن طريق إصدار عدد 136,619,060 سهم (مائة وستة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وستون سهم) جديد بقيمة اسمية (100) فلس كويتي للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، والأولوية للاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال، ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء المدة القانونية والبالغة 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد كافة ضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم.

**ثانياً:** تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي للشركة وتعديلاتها.

### المادة قبل التعديل ب- رأس المال:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 7,338,094 د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعة وتسعون دينار كويتي) موزعة على 73,380,940 سهم (ثلاثة وسبعون مليون وثلثمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعون سهم) بقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ 4,138,094 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك).

### المادة بعد التعديل ب- رأس المال:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 21,000,000 د.ك (واحد وعشرون مليون دينار كويتي لاغير) موزع على 210,000,000 سهم (مائتان وعشرة ملايين سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ 17,800,000 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك) ورأس المال المدفوع مبلغ وقدره 7,338,094 د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعة وتسعون دينار كويتي).



د. عبد الله محمد الحميدي  
رئيس مجلس الإدارة

## موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

اسم الشركة: اجوان الخليج العقارية  
السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	القبلة ش ابوبكر الصديق برج الخليج دور 3 خلف الشيراتون
الهاتف:	99430944

### نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	06/02/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية	مؤجله		

اسم مقدم الطلب : محمد رمضان  
صفته : مستشار الشركة  
الموظف المختص : زينب القلاف  
إعتماد رئيس القسم :

16/01/2017 \* حرر في

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة