

التاريخ : 2017/02/06

إشارة رقم : 133/م.م/2017

المحترمين
المحترم

السادة/ بورصة الكويت
السيد / المدير العام
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

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 - انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

التطور الحاصل على الإفصاح:

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة، قد انعقدت يوم الإثنين الموافق 2017/02/06م في تمام الساعة 11:30 صباحاً - بمقر شركة أجوان الخليج العقارية. حيث تمت خلالها المصادقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7,338,094 د.ك إلى 21,000,000 د.ك.
وسنوافيكم بنسخة من محضر الجمعية بعد تصديقه من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....



رئيس مجلس الإدارة
عبد الله محمد الحميدي

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

أولاً: 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 وستمائة 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 وستمائة 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 وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وتسعون دينار كويتي) موزعة على 73,380,940 سهم (ثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعون سهم) وقيمة 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 ألف وأربعة وتسعون دينار كويتي).


د. عبد الله محمد الحميدي
رئيس مجلس الإدارة