

التاريخ : 2017/02/27

اشارة رقم : 2017/م.م/135

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

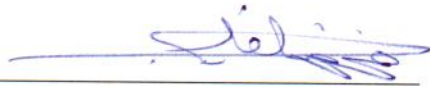
المحترم

السيد / المدير العام

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تأشيرة وزارة التجارة والصناعة بخصوص زيادة رأس المال
شركة أجوان الخليج العقارية

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 نود الإفادة بما يلي: يرجى التكرم بالعلم بانتهاء إجراءات الشهر في جريدة كويت اليوم والتأشيرة لدى وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتعديل 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 دك إلى 21,000,000 دك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



فهد فرقد الفليح

الرئيس التنفيذي

المرفقات - نسخة من:

- 1- تأشيرة وزارة التجارة والصناعة
- 2- الإعلان في جريدة كويت اليوم.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجوان الخليج العقارية (ش.م.ك) عامة

رقم القيد في السجل التجاري : ٩١٧٨٩

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢/٢٥ بتاريخ ٢٠١٧/١/١٩ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ وذلك تمت للموافقة على ما يلي:-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :

١- زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ٧,٣٣٨,٠٩٤ د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف وأربعة وتسعون دينار كويتي) الى مبلغ ٢١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (واحد وعشرون مليون دينار كويتي) بمقدار ١٣,٦٦١,٩٠٦ د.ك (ثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وستة دينار كويتي) عن طريق إصدار عدد ١٣٦,٦١٩,٠٦٠ سهم وتدفع نقدا وعلى دفعة واحدة بقيمة اسمية (١٠٠) فلس كويتي وبدون علاوة إصدار، وتخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق لاستدعاء رأس المال، ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء المدة القانونية والبالغة (١٥) يوم من تاريخ الاكتتاب، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الأسهم .

٢- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس ليصبح كالتالي :

النص بعد التعديل

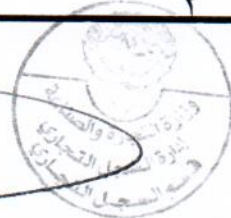
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (واحد وعشرون مليون دينار كويتي) موزعة على ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية وعينية الأسهم النقدية بقيمة ١٧,٨٠٠,٠٠٠ د.ك، والاسهم العينية ٣,٢٠٠,٠٠٠ د.ك

٢٠١٧

٢

١٩

مدير إدارة السجل التجاري



شركة أجوان الخليج العقارية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

بناءً على دعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة، انعقدت الجمعية للسادة/ مساهمي شركة أجوان الخليج العقارية، في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/02/06، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الحميدي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيدة/ مريم معيوف ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، والسيد/ علي المسباح ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلنت السيدة ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور من يمثل 45,991,731 سهماً من أصل مجموع الأسهم البالغ 73,380,940 سهماً أي بنسبة 62.68 % من أسهم الشركة.

شرح رئيس الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 7,338,094 د.ك إلى 21,000,000 د.ك بزيادة نقدية مقدارها 13,661,906 د.ك (فقط ثلاثة عشر مليون وستمئة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وستة دنانير كويتي لا غير) وبنسبة 186.17% من رأس المال، وذلك عن طريق إصدار عدد 136,619,060 سهم (مائة وستة وثلاثون مليون وستمئة وتسعة عشر ألفاً وستون سهماً) 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: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7,338,094 د.ك إلى 21,000,000 د.ك بما يعادل عدد 210,000,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد (نقدي بمبلغ 17,800,000 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك).

ثالثاً: تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي 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 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 لا غير) موزع على 210,000,000 سهم (مئتان 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) نقدي وعيني.

رئيس مجلس الإدارة

شركة جود الوطنية القابضة

شرك مساهمة كويتية قابضة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 22 - يناير - 2017 بمقر مجمع الوزارات عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة جود الوطنية القابضة - شركة مساهمة كويتية (قابضة) وتمت الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة على تعديل بعض المواد الواجبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتوفيق اوضاعها طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، حيث وافقت العمومية بنسبة حضور 100% بحضور:

- رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فرج منير العجمي .

- ممثلة الوزارة الاستاذة سارة الشبلي.

حيث تمت الموافقة على التعديلات الآتية :

اولاً : تعديل المادة 19 من النظام الاساسي

قبل التعديل :

(يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة او

أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ويجوز لمجلس الادارة ان يعين مديراً

عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته)

بعد التعديل :

(يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً يعينه مجلس الإدارة من أعضاء

المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته

وصلاحياته في التوقيع عن الشركة)

ثانياً:- تعديل المادة 21 من النظام الاساسي.

قبل التعديل :