

التاريخ : 2017/04/18

اشعار رقم: 2017/م.م/150

المحترمين
المحترم

السادة/ بورصة الكويت
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: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

المعلومة الجوهرية:

يسر شركة أجوان الخليج العقارية إبلاغكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق

2017/05/08م الساعة 10:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية

رقم "1"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فهد فرقد الفليج
الرئيس التنفيذي

المرفقات صورة من :

1- جدول الأعمال.

2- موعد وزارة التجارة والصناعة.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اجوان الخليج العقاريه
السنة المالية: 2016

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

قاعة الرئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السره
الهاتف:	99839032

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	08/05/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : فوزي علي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - دلال الخياط

إعتماد رئيس القسم

عنه

* حرر في : 17/04/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية - المعدل

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

لشركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك عامة

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 4) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما. (إن وجدت)
- 5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 واعتمادها.
- 6) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 8) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال العام 2017.
- 9) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2017، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- 10) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 11) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة.

فهد فرقد الفليج
الرئيس التنفيذي