

2015/10/19

المحترم ،،،

السيد / المدير العام
سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2015/10)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية قد اجتمع يوم الإثنين الموافق 2015/10/19 في تمام الساعة الثانية ظهراً وتم خلالها مناقشة إقتراح تغيير نشاط الشركة من شركة عقارية الى شركة غذائية، وإقتراح إطفاء الخسائر كما في 2014/12/31م وزيادة رأس المال(مرفق نسخة من المحضر)
يرجى التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس

شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ع. (علامة)
AJWAN GULF REAL ESTATE CO. K.S.C (Public)

- نسخة إلى هيئة أسواق المال.

٩، ٢٩
٥

سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام
التاريخ
العقود

20 OCT 2015

محضر الاجتماع رقم (2015/10) لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه العاشر لسنة 2015م، وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/10/19م

بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج الخليج، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم:-

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| - السيد/ حمد عصام الطاحوس | - | رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ مشاري عادل الفوزان | - | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ خالد جمال المزيرعي | - | عضواً |
| - السيد/ جراح خالد المانع | - | عضواً |
| - السيد/ عثمان محمد العنجري | - | عضواً |
| - السيد/ محمد خير عبد اللطيف حرو | - | أمين سر مجلس الإدارة |

افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومرحباً بالسادة الأعضاء، وبدأ باستعراض بنود جدول الأعمال الوارد ذكرها أدناه :-

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/09 والمنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2015/10/19م.

ثانياً : مناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتغيير إستراتيجيتها.

ثالثاً : مناقشة إقتراح زيادة رأس مال الشركة.

رابعاً : ما يستجد من أعمال.

حيث شرع السادة الأعضاء في مناقشة وإتخاذ القرارات التالية:

1- صادق المجلس على محضر الاجتماع رقم 2015/09 المؤرخ في 2015/10/19م.

2- قام رئيس مجلس الإدارة بمناقشة الخطة المستقبلية للشركة مع السادة الأعضاء وإقتراح بتغيير إستراتيجية الشركة وذلك من خلال تعديل الأغراض الرئيسية للشركة من خلال تعديل نشاطها من شركة عقارية إلى شركة غذائية.

● فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتكليف المستشار القانوني للشركة بإعداد دراسة عن إمكانية تغيير نشاط الشركة و مخاطبة هيئة أسواق المال والجهات الرسمية ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص كعقد جمعية عامة غير عادية وغيرها.

3- ناقش المجلس إقتراح رئيس مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,000,000 د.ك إلى مبلغ 30,000,000 د.ك

● أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 10,000,000 د.ك إلى 7,318,733 د.ك وذلك وفقاً لبيانات الشركة المالية في 2014/12/31م ومن ثم زيادة رأس مال الشركة إلى 30,000,000 د.ك وقد فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالتباحث مع المستشار القانوني للشركة و مخاطبة هيئة أسواق المال والجهات الرسمية ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص كعقد جمعية عامة غير عادية وغيرها.

وفي الختام شكر السيد / رئيس المجلس السادة الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00 ظهراً على ما تقدم.

والله ولي التوفيق ،،،

عثمان محمد العنجري عضواً	جراح خالد المانع عضواً	خالد جمال المزيرعى عضواً	مشاري عادل الفوزان نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد عصام الطاحوس رئيس مجلس الإدارة
				

محمد خير عبد اللطيف - أمين سر مجلس الإدارة



