

التاريخ: 2017/10/12
اشعار رقم: 213/م.م/2017

المحترمين


السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك. (عامة) سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/17م في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لاعتماد البنود التالية:
- 1- اعتماد قرار بالتمرير رقم (3) لسنة 2017 بالموافقة على مد فترة الاكتتاب حتى تاريخ 2017/10/15.
 - 2- اعتماد قرار بالتمرير رقم (4) لسنة 2017 بالموافقة على الاستحواذ على شركات غذائية.
 - 3- اعتماد غلق باب الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة كما في 2017/10/15 وتفويض الإدارة التنفيذية للبدء بإجراءات تخصيص الأسهم المكتتب فيها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
 - 4- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك لمناقشة إلغاء تعيين السادة/ مكتب قيس محمد النصف لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - 5- الموافقة على تأسيس شركة في جزر العذراء البريطانية لغرض تسجيل العلامات التجارية العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة، وتعيين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع للشركة.
 - 6- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


فهد فرقد الفليج
الرئيس التنفيذي