

التاريخ: 2018/01/21
إشارة رقم: م.م/250/2018

السادة/ بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد....

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة 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:-
المعلومة الجوهرية:

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية قد اجتمع يوم الأحد الموافق 2018/01/21م في تمام الساعة الواحدة ظهراً، تم خلاله اتخاذ القرارات التالية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/08 المؤرخ في 2017/11/29
- 2- قبول استقالة السيد/ عبد المحسن خالد الباطين من عضوية مجلس الإدارة وتكليف الإدارة التنفيذية بمخاطبة الجهات الرسمية للدعوة لعقد جمعية عامة لانتخاب عضواً مكملًا.
- 3- اطلع السادة الأعضاء على رغبة الإدارة في الحصول على تسهيلات ائتمانية بهدف تطوير الشركات الغذائية التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً وزيادة القدرة التنافسية لها، والموافقة لإدارة الشركة في الحصول على تسهيلات ائتمانية، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في التوقيع على عقود التسهيلات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....



عبد الله محمد الحميدي
رئيس مجلس الإدارة