

2015/03/30


السيد / المدير العام
سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31م

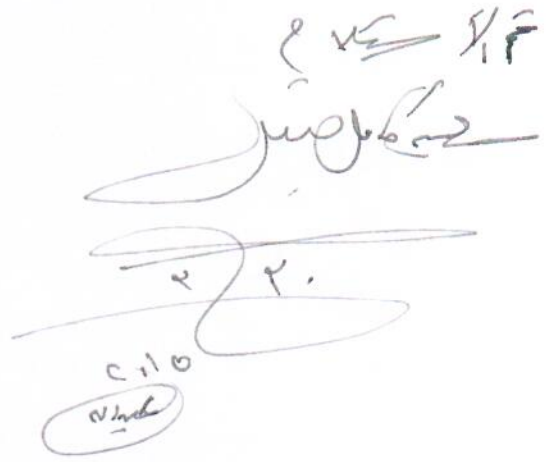
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية قد اجتمع يوم الأحد الموافق 2015/03/29 في تمام الساعة الواحدة ظهراً و إتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م ومرفق لكم الآتي:

- (1) نموذج رقم (4) من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- (2) صورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس


شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك (مغلقة)
AJWAN GULF REAL ESTATE CO. K.S.C (Closed)



محضر الاجتماع رقم (2015/02) لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لسنة 2015م، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/03/29

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

- السيد/ حمد عصام الطاحوس
- السيد/ مشاري عادل الفوزان
- السيد/ طارق عبدالوهاب الزيدان
- السيد/ جابر عبدالله الشمري
- السيد/ محمد خير عبداللطيف حرو
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضواً
- عضواً
- أمين سر مجلس الإدارة

وقد تغيب بعذر عن الاجتماع السيد/ عادل عبدالمحسن الصبيح - عضو 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 بإستعراض بنود جدول الأعمال الوارد ذكرها أدناه :-

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/01 والمنعقد في يوم الخميس الموافق 2015/01/29م (مرفق 1).

ثانياً : مناقشة و إتماد البيانات المالية و تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

ثالثاً : مناقشة توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م

رابعاً : ما يستجد من أعمال.

حيث شرع السادة الأعضاء في مناقشة وإتخاذ القرارات التالية:

1- صادق المجلس على محضر الاجتماع رقم 2015/01 المؤرخ في 2015/01/29م.

2- ناقش المجلس البيانات المالية و تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م و تم إتمادها، وفقاً لما يلي.

3- أوصى المجلس عدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة.

نتائج أعمال الشركة:

النسبة التغير %	الربع الثالث- فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2013 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي	الربع الثالث- فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2014 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي	نسبة التغير %	الربع الثالث- فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 / 09 / 2015 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي	الربع الثالث- فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 / 12 / 2015 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي	البيان
(51.4) %	(647,997)	(314,959)	2.2 %	(456,547)	(466,710)	• بيان الدخل المجموع
(51.4) %	(6.48)	(3.15)	2.2 %	(4.57)	(4.67)	صافي الربح / (الخسارة) * ربحية/ (خسارة) السهم-فلس **

بيان الإيرادات و الأرباح التشغيلية						
860 % (73.6) %	36,759 (392,597)	352,893 (103,546)	1,295 % 24.1 %	10,198 (359,132)	142,235 (445,746)	إجمالي الإيرادات التشغيلية صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي
49.7 %	4,895,497	7,330,014	.. %	-	-	بيان المركز المالي الموجودات المتداولة
4.2 %	7,649,372	7,330,263	.. %	-	-	إجمالي الموجودات
88.1 %	5,965	11,221	.. %	-	-	المطلوبات المتداولة
26.5 %	15,680	11,530	.. %	-	-	إجمالي المطلوبات
4.1 %	7,633,692	7,318,733	.. %	-	-	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم

*صافي الربح (الخسارة) هو الخاص بمساهمي الشركة الأم.
** ربحية (خسارة) السهم الأساسية.

- يعود سبب (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى بيع إستثمارات غير مدره.
- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.

الإيرادات التشغيلية للشركة :

الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2013 / 12 / 31 (الفترة المقارنة)		الربع الثالث - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014 / 12 / 31 (الفترة الحالية)		النشاط
النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	
85.29 %	8,698	-	-	إيرادات إيجارات
14.71 %	1,500	-	-	إيرادات إدارة و استشارات
-	-	28.56 %	40,617	أرباح بيع عقارات أجل
-	-	71.44 %	101,618	ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
-	-	-	-	أرباح بيع عقارات استثمارية

السنة المالية المنتهية في 2013 / 12 / 31 (الفترة المقارنة)		السنة المالية المنتهية في 2014 / 12 / 31 (الفترة الحالية)		النشاط
النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	
67.09 %	24,661	4.69 %	16,563	إيرادات إيجارات
16.32 %	6,000	1.07 %	3,791	إيرادات إدارة و استشارات
-	-	59.22 %	209,000	أرباح بيع عقارات أجل

ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة	70,655	% 20.02	6,098	% 16.59
أرباح بيع عقارات استثمارية	52,884	% 14.99	-	-

- يقصد بالإيرادات التشغيلية جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للشركة و ذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

• تفاصيل (التحفظات / التأكيدات على بعض الجوانب / الفقرات توضيحية) الواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

لا يوجد

وفي الختام شكر السيد / رئيس المجلس السادة الحضور وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 2:00 ظهراً على ما تقدم.

والله ولي التوفيق ،،،

التوقيع

محمد خير عبداللطيف أمين سر مجلس الإدارة	جابر عبدالله الشمري عضواً	طارق عبدالوهاب الزيدان عضواً	مشاري عادل الفوزان نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد عصام الطاحوس رئيس مجلس الإدارة
				