

التاريخ: 2018/05/16
اشعار رقم: 319/م.م/2019

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

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 إبلاغ السادة المساهمين الكرام بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 2019/06/25م الساعة 12:00م بمقر الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية (3) وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....



د. عبد الله محمد الحميدي

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات صورة من:



- 1- جدول الأعمال.
- 2- موعد وزارة التجارة والصناعة.

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

لشركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك عامة

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع اطراف ذات الصلة.
- (6) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما. (إن وجدت)
- (7) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (9) مناقشة 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 2019، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- (10) مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (11) مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31، 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.



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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اجوان الخليج العقاريه
السنة المالية: 2018

قاعة رئيسيه 3

أقرا بمل
جدول العمل

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	50608801

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	25/06/2019	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : خالد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - منال الحمد

رئيس قسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 08/05/2019

إعتماد رئيس القسم :

*** 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".