

التاريخ : 2016/06/06

إشارة رقم : 37/م.م/2016

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

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع - الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة وآلية الإعلان عنها.

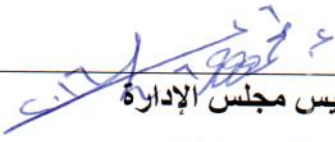
عنوان الإفصاح: إفصاح مكمل - موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

تاريخ الإفصاح السابق : 2016/06/01 - 2016/06/02

التطور الحاصل على الإفصاح:

يسر شركة أجوان الخليج العقارية إبلاغكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 2016/06/23 الساعة 10:30 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - الدور الثالث - قاعة " 2332 "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس

المرفقات صورة من :

- 1- جدول الأعمال الجمعية العادية.
- 2- جدول الأعمال الجمعية العادية غير العادية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لاتتخاب أعضاء مجلس الإدارة

البند الاول: قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الثاني: انتخاب أعضاء مجلس الادارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

البند الثالث: الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله السريع، مكتب هند عبدالله السريع وشركائها – (مزارز) كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.



حمد عصام الطاحوس
رئيس مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

اولاً: الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 3,297,918 د.ك كما في 2015/12/31 من الاحتياطي القانوني بمبلغ 538,004 د.ك والاحتياطي الاختياري بمبلغ 98,008 د.ك ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 2,661,906 د.ك

ثانياً: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 10,000,000 د.ك الى 7,338,094 د.ك بما يعادل عدد 73,380,940 سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد وذلك لإطفاء المتبقي من الخسائر.

ثالثاً: تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي للشركة وتعديلاتها.

المادة قبل التعديل

ب- رأس المال :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشر ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) بقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ 6,800,000 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك).

المادة بعد التعديل

ب- رأس المال :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 7,338,094 د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وتسعون دينار كويتي) موزعة على 73,380,940 سهم (ثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعون سهم) بقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ 4,138,094 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك).



حمد عصام الطاحوس
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2016/5/29

ر. هـ / 2016/3/1

الإشارة:

003911

السيد / حمد عصام الطاحوس المحترم

رئيس مجلس الإدارة

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الموافقة على تخفيض رأس مال شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2016/4/27، وإلى كتبكم التي كان آخرها في تاريخ 2016/5/2، ووفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية، ولأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومع لزوم مراعاتكم أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 2016/18 المنعقد بتاريخ 2016/5/25، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على طلب شركة أجوان الخليج العقارية لتخفيض رأس مالها من 10,000,000 د.ك إلى 7,338,094 د.ك أي بنسبة 26.62% وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (3,297,918 د.ك) كما في 2015/12/31 بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في تاريخ 2016/4/26 عن طريق الآتي:

- استخدام الاحتياطي القانوني بمقدار 538,004 د.ك.
- استخدام الاحتياطي الاختياري بمقدار 98,008 د.ك.
- تخفيض رأس المال بالمبلغ المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 2,661,906 د.ك. بحيث يصبح رأس المال بعد التخفيض 7,338,094 د.ك.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف



CMA Data Classification: Confidential

13:51:14 6/1/2016 افصح مكمّل من (اجوان) بخصوص موافقة هيئة اسواق المال على تخفيض راس المال

لمزيد من المعلومات <http://downloads.kuwaitse.com/Portal/NewsPDF/162016134524941scan0103.pdf>



13:50:03 6/2/2016 إستقالة الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)

لمزيد من المعلومات <http://downloads.kuwaitse.com/Portal/NewsPDF/26201613487645scan0105.pdf>

إستقالة الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)

بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03
استقال الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)
بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03
استقال الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)
بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03

بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03
استقال الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)
بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03
استقال الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس ادارة شركة (اجوان)
بالتاريخ 06/02/2016 الموافق 13/05/1437هـ الموافق 13:50:03



رئيس مجلس ادارة شركة (اجوان)
مدير عام شركة (اجوان)