

التاريخ : 2016/06/23

اشارة رقم : 49/م.م/2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية

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 : إفصاح مكمل - انعقاد الجمعية العامة العادية

تاريخ الإفصاح السابق: 2016/06/07

التطور الحاصل على الإفصاح:

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم الخميس الموافق

2016/06/23م في تمام الساعة 10:30 صباحاً - بمقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة

والصناعة - قاعة "2332"، حيث تمت خلالها المصادقة على جدول الأعمال كما يلي:

1- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

2- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

3- الموافقة على تعيين السيد/ أنور القطامي ، مكتب القطامي والعيان وشركاهم

(جرانت ثورنتون) كمراقب الحسابات للسنة المالية 2016، وقد تم تفويض

المجلس بتحديد أتعابه

وسنوافيكم بنسخة من محضر الجمعية بعد تصديقه من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس

التاريخ : 2016/06/23

اشارة رقم : 51/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 - تأجيل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية

تاريخ الإفصاح السابق: 2016/06/07

التطور الحاصل على الإفصاح:

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي كان موعدها اليوم الخميس الموافق 2016/06/23 الساعة 10:30 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات قاعة "2332"، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، وجاري العمل على تحديد موعد جديد لها وسيتم موافاتكم به حال تحديده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس

المرفقات:

نسخة من تقرير النصاب

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أجوان الخليج العقارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2016/06/23 الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محبده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,000,000

عدد أسهم الحضور : 51,069,907

نسبة الحضور : 51.07 %

الاسم : حمد عصام الطاحوس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2016/06/23

التوقيع : 

عنوان الشركة : 24932 الصفاة 13110 الكويت

الفاكس : 22455072

الهاتف : 22455067