

التاريخ : 2016/01/28

اشارة رقم : 2016/م.م/05

السيد/ فالح عبد الله الرقبة
مدير سوق الكويت للأوراق المالية
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 : إفصاح مكمل - موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية - مؤجلة

تاريخ الإفصاح السابق: 2016/01/21

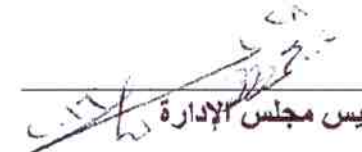
التطور الحاصل على الإفصاح:

يسر شركة أجوان الخليج العقارية إبلاغكم بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة لتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة باقي الأغراض الخاصة بالشركة العقارية.

يوم الأحد الموافق 2016/02/14م الساعة 11:30 صباحاً بمقر شركة أجوان الخليج العقارية

الكانن في القبلة - قطعة 14 - شارع أبو بكر الصديق - برج الخليج - الدور الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس


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

المرفقات صورة من:

1- موعد وزارة التجارة والصناعة.

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

اولا : الاقتراح بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة وذلك بإضافة باقي الاغراض الخاصة بالشركة العقارية والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 .

ثانيا : تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة.

1- المادة قبل التعديل

الاغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

1. تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة املاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حضرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
 2. تملك بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
 3. إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
 4. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
 5. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة .
 6. اقامة المزايدات العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
 7. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
 8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
 9. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) .
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

2- المادة بعد التعديل

الاغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

- 1- تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة املاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
- 2- تملك بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
- 3- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
- 4- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
- 5- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
- 6- إدارة وتشغيل واستثمار وتملك وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الاصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .
- 7- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 8- اقامة المزادات العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 9- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
- 10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) .

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: اجوان الخليج العقارية
السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	قبلة ش ابو بكر الصديق برج الخليج الدور الثالث
الهاتف:	65956554 - 99430944

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	14/02/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية			مؤجله

اسم مقدم الطلب : محمد خير
صفته : مستشار قانوني
الموظف المختص : منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :

27/01/2016 : حرر في *

*** 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.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.