

التاريخ : 2016/06/30

إشارة رقم : 60/م.م/2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين
السيد / المدير العام المحترم

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 نود الإفادة بما يلي: -
عنوان الإفصاح: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة تشكيل مجلس الإدارة
تاريخ الإفصاح السابق: 2016/06/28
المعلومة الجوهرية:

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2016/06/30م في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، تم خلاله تشكيل ممثلي الشركة لعضوية مجلس الإدارة وذلك كمايلي:

| م | الإسم | المنصب | ملاحظات |
|----|------------------------------|------------------------|---------|
| 1- | السيد/ عبد الله محمد الحميدي | رئيس مجلس الإدارة | منتخب |
| 2- | السيد/ هيثم حمد الشايع | نائب رئيس مجلس الإدارة | منتخب |
| 3- | السيد/ فهد فرقد الفليج | عضو | منتخب |
| 4- | السيد/ فهد عبد الرزاق الفهد | عضو | منتخب |
| 5- | السيد/ حمد عصام الطاحوس | عضو مستقل | منتخب |

- تعيين السيد/ فهد فرقد الفليج - بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2016/07/01م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد العمل وتحديد المزايا الوظيفية.

أثر المعلومة الجوهرية على البيانات المالية للشركة: لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد الحميدي

محضر الاجتماع رقم (2016/06) لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس لسنة 2016م، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/06/30م بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج الخليج، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم: -

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - السيد/ عبد الله محمد الحميدي | - السيد/ هيثم حمد الشايع |
| - السيد/ فهد فرقد الفليج | - السيد/ فهد عبد الرزاق الفهد |
| - السيد/ حمد عصام الطاحوس | - السيد/ محمد خير عبد اللطيف حرو |

افتتح السيد/ عبد الله محمد الحميدي الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومرحباً بالسادة الحضور، وبدأ بإستعراض بنود جدول الأعمال الوارد ذكرها أدناه: -

- أولاً : تشكيل مجلس الإدارة
 ثانياً : النظر في تعيين السيد/ فهد فرقد الفليج – بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد المزايا والمهام الوظيفية له
 ثالثاً : ما يستجد من أعمال.

حيث شرع السادة الأعضاء في تشكيل مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات التالية:

أولاً: انتهى الأعضاء إلى تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - السيد/ عبد الله محمد الحميدي | - رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ هيثم حمد الشايع | - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ فهد فرقد الفليج | - عضواً |
| - السيد/ فهد عبد الرزاق الفهد | - عضواً |
| - السيد/ حمد عصام الطاحوس | - عضو مستقل |
| - السيد/ محمد خير عبد اللطيف حرو | - أمين سر مجلس الإدارة |

ثانياً: وافق المجلس على تعيين السيد/ فهد فرقد الفليج – بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2016/07/01م وتقويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد العمل وتحديد المزايا الوظيفية.

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

والله ولي التوفيق ،،،

| حمد عصام الطاحوس عضو مستقل | فهد عبد الرزاق الفهد عضواً | فهد فرقد الفليج عضواً | هيثم حمد الشايع نائب رئيس مجلس الإدارة | عبد الله محمد الحميدي رئيس مجلس الإدارة |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- محمد خير عبد اللطيف : أمين سر مجلس الإدارة