

التاريخ : 2016/06/30

إشارة رقم : 62/م.م/2016

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

عنوان الإفصاح : إفصاح مكمل - موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية - المؤجلة

تاريخ الإفصاح السابق : 2016/06/23

التطور الحاصل على الإفصاح:

يسر شركة أجوان الخليج العقارية إبلاغكم بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة يوم الأربعاء الموافق 2016/07/27م الساعة 11:30 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - الدور الثالث - قاعة " 2332 " .

- لتعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 10,000,000 د.ك الى 7,338,094 د.ك كما في

2015/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



المفوض بالتوقيع


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

المرفقات صورة من :

1- جدول الأعمال الجمعية العامة الغير عادية.

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

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 دور 3 غرفة 2332

العنوان:	وزارة التجارة
الهاتف:	66331567

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	27/07/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية		مؤجله	

■ اسم مقدم الطلب : منصور

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 29/06/2016

*** 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