

التاريخ : 2016/07/27

إشارة رقم : 74/م.م/2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

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 غير العادية - مؤجلة

تاريخ الإفصاح السابق: 2016/07/03

التطور الحاصل على الإفصاح:

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة، قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق 2016/07/27م في تمام الساعة 11:30 صباحاً - بمقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - قاعة "2332". حيث تمت خلالها المصادقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 10,000,000 د.ك الى 7,338,094 د.ك كما في 2015/12/31.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....



رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد الحميدي

مرفق نسخة من:

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أجوان الخليج العقارية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

المنعقدة يوم : الأربعاء الموافق : 2016/07/27 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,000,000

عدد أسهم الحضور : 51,929,227

نسبة الحضور : 51.93 %

الاسم : عبدالله محمد الحميدي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2016/07/27

التوقيع : 

عنوان الشركة : 24932 الصفاة 13110 الكويت

الفاكس : 22455072

الهاتف : 22455067