

التاريخ : 2016/09/01

إشارة رقم : 91/م.م/2016

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: انتهاء إجراءات تخفيض رأس المال

شركة أجوان الخليج العقارية

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:
يرجى التكرم بالعلم بانتهاء إجراءات الشهر في جريدة كويت اليوم والتأشير لدى وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتعديل 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 إلى 7,338,094 د.ك.
والانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال في سجل مساهمي الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبد الله محمد الحميدي

المرفقات - نسخة من:

- 1- تأشير وزارة التجارة والصناعة
- 2- الإعلان في جريدة كويت اليوم.
- 3- كتاب الشركة الكويتية للمقاصة.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٩١٧٨٩

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٢٠ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٧ تمت الموافقة على ما يلي جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

أولاً: الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة ٣,٢٩٧,٩١٨ د.ك كما في البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من الاحتياطي القانوني بمبلغ ٥٣٨,٠٠٤ د.ك والاحتياطي الاختياري بمبلغ ٩٨,٠٠٨ د.ك ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ ٢,٦٦١,٩٠٦ د.ك

ثانياً: تخفيض رأس مال الشركة من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك الى ٧,٣٣٨,٠٩٤ د.ك موزعه على ٧٣,٣٨٠,٩٤٠ سهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد وذلك لإطفاء المتبقي من الخسائر.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الاساسي للشركة وتعديلاتها لتصبح على النحو التالي :

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧.٣٣٨.٠٩٤ د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وتسعون دينار كويتي) موزعة على ٧٣.٣٨٠.٩٤٠ سهم (ثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعون سهم) وقيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (النقدية بمبلغ ٤.١٣٨.٠٩٤ د.ك، العينية بمبلغ ٣,٢٠٠,٠٠٠ د.ك).

٢٠١٦

٨

١١

مدير إدارة السجل التجاري



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الكويت في : 2016/9/1

إشارتنا رقم : ك.م./ 4091

المحترم

السيد / عبدالله محمد الحميدي
رئيس مجلس الإدارة
شركة أجوان الخليج العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تخفيض رأس مال شركة أجوان الخليج العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيديكم علماً بأنه تم الانتهاء من عملية تخفيض رأس مال الشركة من 100,000,000 سهم الى 73,380,940 سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة حفظ الأوراق المالية



Handwritten signature in blue ink

شركة أجوان الخليج العقارية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

بناءً على دعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية - المؤجلة، انعقدت الجمعية للسادة/ مساهمي شركة أجوان الخليج العقارية، في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/07/27، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الحميدي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيدة/ زينب القلاف ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، والسيد/ طارق الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلنت السيدة ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور من يمثل 52,011,977 سهماً من أصل مجموع الأسهم البالغ 100,000,000 سهم أي بنسبة 52.01 % من أسهم الشركة، شرع رئيس الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: 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 سهماً 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 (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) وقيمة 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 وثلاثين ألفاً وأربعة وتسعين ديناراً كويتياً) موزعة على 73,380,940 سهماً (ثلاثة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة وأربعين سهماً) وقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ 4,138,094 د.ك، عيني بمبلغ 3,200,000 د.ك).

رئيس مجلس الإدارة