

التاريخ: 2020/12/22

الإشارة / 475/م.م / 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علما بأنه تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22 في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة جدول الأعمال المرفق كمايلي :

1- مناقشة ومراجعة أسباب وقف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت وإتخذ القرارات التالية:

- أ- قيام مجلس الإدارة بمتابعة وتدقيق ميزانيات الشركات التابعة .
- ب- متابعة العقارات الموجودة خارج الكويت لعمل تقييم لها أو بيعها .
- ت- متابعة حصة الشركة في شركة لندن للمنتجات القابضة المحدودة وقد قام مجلس الإدارة بتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة الحصول على تقييم جديد في أسرع وقت ممكن وسوف يقوم مجلس الإدارة بموافاة الهيئة حال الحصول عليه .

2- مناقشة تشكيل اللجان فقد تم إعادة تشكيل اللجان (الترشيحات والمكافآت – التدقيق – المخاطر) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منصور محمد الكندري

الرئيس التنفيذي

