

التاريخ: 2020/11/ 23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

إشارة رقم م.م/446/2020

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة أجوان الخليج العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم طيه نسخة من كتاب الإحاطة من وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنوات المالية 2018 و 2019 وجدول الأعمال والمزمع عقدهما يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 كما يلي :

-السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 : الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية عشر

-السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 : الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثانية

وذلك في مقر الشركة في - المرقاب - قطعة (1) - شارع عبدالله المبارك - برج ستار - الدور الثالث

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،

منصور محمد الكندري

الرئيس التنفيذي



السادة شركة /اجوان الخليج العقاريه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
لشركة أجوان الخليج العقارية

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه
- 2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه
- 4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها
- 5) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة
- 6) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها (إن وجدت)
- 7) مناقشة إقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 9) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية و الإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 10) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة

يوسف حمد بودي

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
لشركة أجوان الخليج العقارية

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
- 2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 3) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
- 4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها
- 5) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها (إن وجدت)
- 6) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 8) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية و الإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 9) قبول إسقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد ل 3 سنوات القادمة
- 10) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال

يوسف حمد بودي

رئيس مجلس الإدارة

