



1.67 نمو أصول الشركة المدارة إلى ملياري دينار «الاستثمارات»: 5,2 ملايين دينار أرباح النصف الأول.. بنمو 193%

العميري:

«الاستثمارات»

تستند إلى أرضية

مالية صلبة

طرح أدوات مالية

جديدة بالسوق

المحلية لتتنوع

مصادر الدخل

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تحقيق ربح صافي بلغ 5,2 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة مع 1,8 مليون دينار للنصف الأول من 2016 وبنمو 193%، كما بلغت ربحية السهم الأساسية والخاصة بمساهمي الشركة الأم 6,12 فلوس للسهم الواحد بالمقارنة مع 2,10 فلوس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من 2016.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة حمد العميري: «هذه النتائج تشير إلى الأداء المتميز للشركة، والذي يسير حالياً بشكل جيد ومتوازن بالمقارنة مع نتائج منتصف 2016، حيث استمرت الشركة في انتاج سياسة استثمارية تحفظية على المدى القصير والمتوسط نتيجة للظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يمر بها القطاع الاستثماري بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تستند إلى أرضية مالية صلبة». هذا، وبلغت حقوق المساهمين للنصف الأول من هذا العام 174 مليون دينار، وبلغت قيمة السهم الدفترية 207 فلوس للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 195,5 مليون دينار. وارتفع

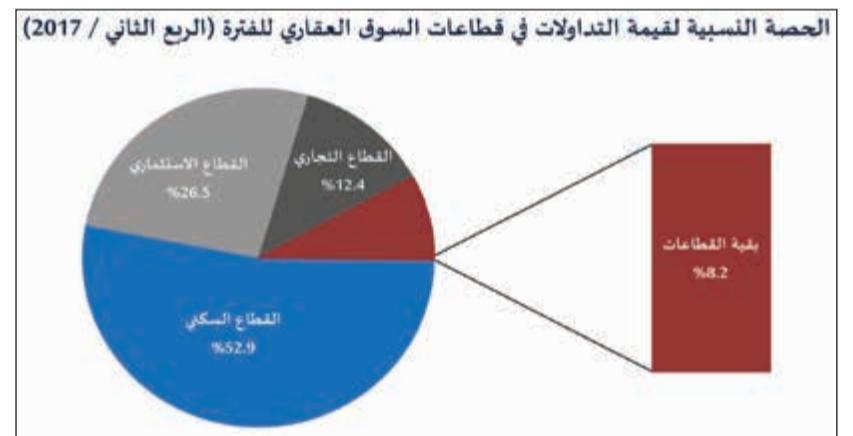


حمد العميري

السعودية تصدر صكوكا للسوق المحلية بالريال

العربية.نت: أعلنت السعودية إصدار أول صكوك للسوق المحلية بالريال، حيث جاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال. وسيكون للبنوك السعودية مهلة حتى ظهر اليوم لتقديم طلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث، وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3/3،

20% نمو سنوي في عدد الصفقات المنفذة «الدولي»: 4% نمو مبيعات الربع الثاني العقارية إلى 695 مليون دينار



قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي أن مبيعات السوق العقاري ارتفعت خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 3,5% مقارنة بمبيعات الربع السابق، حيث بلغت مبيعات العقار الإجمالية نحو 695 مليون دينار مقارنة بنحو 672 مليون دينار في الربع الثاني من 2016.

كما جاءت المبيعات أعلى بنحو 5% من مستوياتها خلال الربع المقابل من العام الماضي. فيما استمر مؤشر عدد الصفقات الكلية المسجلة في السوق في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليبلغ 1533 صفقة، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً بنسبة 10% على أساس ربعي وباكتر من 20% مقارنة بعدد الصفقات المنفذة خلال الربع المقابل من العام الماضي، في المقابل فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بواقع 6% على أساس ربعي ليبلغ 454 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة، مسجلاً لتراجع بنسبة 13% على أساس سنوي.

إجمالي المبيعات يتتبع الأداء النصف سنوي لسوق العقار الكويتي فقد بلغت مبيعات السوق الإجمالية خلال السنة أشهر الأولى من العام نحو 1,37 مليار دينار (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 1,41 مليار دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2016، ليترافج مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 3% تقريباً.

لأن التراجع في مستويات المبيعات لا يظهر كامل الصورة، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال السنة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 16% مقارنة بنسبة 54 مليون دينار، وهي مستويات قياسية لم تسجل سابقاً في القطاع، حيث شهد القطاع الحرفي مجموعة كبيرة من الصفقات التي بيعت بمزاد عقاري خلال النصف الأول من عام 2017، كما شهد قطاع المخازن صفقات بقيمة إجمالية بلغت 2,8 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات في بقية القطاعات.

استمرار خالد الخالد رئيساً تنفيذياً طلال الغانم رئيساً لمجلس إدارة شركة البورصة



سعد المطوع



طلال الغانم

وعلى ذلك قام مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بإعلان موافقة هيئة أسواق المال على استقالة رئيس مجلس الإدارة محمد السقاف والذي اعتذر لظروف خاصة، وعلى استقالة خالد الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة كذلك من عضوية مجلس الإدارة مع استمراره رئيساً تنفيذياً للشركة تعزيزاً لمبادئ الحوكمة من خلال فصل الجهاز الإداري ممثلاً بمجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي للشركة والمتابعة تطبيق استراتيجية الشركة تحت إشراف مجلس الإدارة.

5,93 فلوس ربحية السهم.. و2% نمو الأصول لـ 620 مليون دينار «القرين»: 6 ملايين دينار أرباح الربع الأول بنمو 24%



سعدون علي



الشيخ مبارك العبدالله

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية أمس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6,17 ملايين دينار خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2017 من السنة المالية 2017/2018، بارتفاع 24% مقابل 4,98 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 5,93 فلوس بالمقارنة مع 4,79 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل مجمل الربح المجمع ارتفاعاً بنسبة 11% ليصل إلى 18,60 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نظراً لارتفاع مبيعات

إعلان تذكيري لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

يسر مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك. عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٧/٣١ في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - الدور الأرضي القاعة الرئيسية رقم ٢ للنظر في جدول الأعمال. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، برج أحمد، الدور الخامس هاتف رقم: ١٨٤١١١١ لاستلام بطاقات الحضور وجدول الأعمال.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
ثانياً: سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
رابعاً: تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن سنة ٢٠١٦.
خامساً: اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
سادساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وذلك عن طريق توزيع أسهم متحة مجانية: نسبة ٥% (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والدفع، توزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال إصدار ٨٨٢٠,٠٠٠ سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدره قرار الجمعية العامة غير العادية. ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣٠ ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١. ويقوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

سابعاً: الموافقة على استقطاع ٢١٠ من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ ١٥٦,١١٧ د.ك.
ثامناً: الموافقة على استقطاع ٢١٠ من صافي الربح لصالح الاحتياطي العام بمبلغ ١٥٦,١١٧ د.ك.
تاسعاً: الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠,٠٠٠ دينار كويتي (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
عاشراً: سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
الحادي عشر: تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (2١٠) من عدد أسهمها المصدر بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لحدود القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. الثاني عشر: الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر حسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (١٩٧) من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦. الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممل في مجلس الإدارة أو لرئيسه أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة ولحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (١٩٨) من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.

الرابع عشر: الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بالتقاضي بالبنوك والشركات الاستثمارية.
الخامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
السادس عشر: تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
السابع عشر: انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جدول أعمال الجمعية غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال من ١٧,٦٤٠,٠٠٠ (سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي) إلى ١٨,٥٢٢,٠٠٠ (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي) ، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره ٨٨٢,٠٠٠ (ثمانمائة واثنان وثمانون ألف دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمس في المائة) من رأس المال ، وذلك بإصدار ٨٨٢٠,٠٠٠ سهماً جديداً ، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣٠ ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١. ويقوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي ؛
حُدِّدَ رأس مال الشركة بمبلغ ١٧,٦٤٠,٠٠٠ د.ك. (فقط سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٧٦,٤٠٠,٠٠٠ فقط مائة وستة وسبعون مليوناً واربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.
النص المقترح (بعد التعديل) ؛
حُدِّدَ رأس مال الشركة بمبلغ ١٨,٥٢٢,٠٠٠ د.ك. (فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٨٥,٢٢٠,٠٠٠ مائة وخمسة وثمانون مليوناً واثنتان وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.
ثالثاً: تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي على النحو التالي ؛
النص الحالي (قبل التعديل) ؛
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد(٥) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتدل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعاً. ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهمها. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
النص المقترح (بعد التعديل) ؛
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد(٥) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتدل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعاً. ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهمها ويكون من بين المساهمين في الشركة. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
رابعاً: إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي والتي تنص على التالي ؛
يجوز للشركة أن تشتري أسهم خزيتها بما لا يتجاوز 2١٠ من عدد أسهمها المصدر بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون وفقاً لنصوص وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

الشيخ/ حمد مبارك جابر الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

هذا التنوع المتزن، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في هذا المجال». ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي «جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنوع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة، وفي ظل تباطؤ الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، تمكنت شركة القرين من المحافظة على مستويات الربحية الغابتة والنمو فيها من خلال الأداء الجيد لجميع شركاتنا التابعة والزميلة».

إعلان تذكيري لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

يسر مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك. عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٧/٣١ في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - الدور الأرضي القاعة الرئيسية رقم ٢ للنظر في جدول الأعمال. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، برج أحمد، الدور الخامس هاتف رقم: ١٨٤١١١١ لاستلام بطاقات الحضور وجدول الأعمال.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
ثانياً: سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
رابعاً: تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن سنة ٢٠١٦.
خامساً: اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
سادساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وذلك عن طريق توزيع أسهم متحة مجانية: نسبة ٥% (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والدفع، توزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال إصدار ٨٨٢٠,٠٠٠ سهماً جديداً وعلى النحو الذي يصدره قرار الجمعية العامة غير العادية. ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣٠ ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١. ويقوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

سابعاً: الموافقة على استقطاع ٢١٠ من صافي الربح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ ١٥٦,١١٧ د.ك.
ثامناً: الموافقة على استقطاع ٢١٠ من صافي الربح لصالح الاحتياطي العام بمبلغ ١٥٦,١١٧ د.ك.
تاسعاً: الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠,٠٠٠ دينار كويتي (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
عاشراً: سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
الحادي عشر: تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (21٠) من عدد أسهمها المصدر بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لحدود القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. الثاني عشر: الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر حسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (١٩٧) من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦. الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممل في مجلس الإدارة أو لرئيسه أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة ولحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (١٩٨) من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.

الرابع عشر: الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بالتقاضي بالبنوك والشركات الاستثمارية.
الخامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
السادس عشر: تعيين أو إعادة التعيين لمراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
السابع عشر: انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جدول أعمال الجمعية غير العادية لشركة أجيال العقارية الترفيهية للسنة المالية المنتهية فيه ٢٠١٦/١٢/٣١

أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال من ١٧,٦٤٠,٠٠٠ (سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي) إلى ١٨,٥٢٢,٠٠٠ (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي) ، وتمثل الزيادة البالغة مبلغاً وقدره ٨٨٢,٠٠٠ (ثمانمائة واثنان وثمانون ألف دينار كويتي) ما نسبته 5% (خمس في المائة) من رأس المال ، وذلك بإصدار ٨٨٢٠,٠٠٠ سهماً جديداً ، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣٠ ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١. ويقوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي ؛
حُدِّدَ رأس مال الشركة بمبلغ ١٧,٦٤٠,٠٠٠ د.ك. (فقط سبعة عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٧٦,٤٠٠,٠٠٠ فقط مائة وستة وسبعون مليوناً واربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.
النص المقترح (بعد التعديل) ؛
حُدِّدَ رأس مال الشركة بمبلغ ١٨,٥٢٢,٠٠٠ د.ك. (فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٨٥,٢٢٠,٠٠٠ مائة وخمسة وثمانون مليوناً واثنتان وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.
ثالثاً: تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي على النحو التالي ؛
النص الحالي (قبل التعديل) ؛
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد(٥) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتدل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعاً. ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهمها. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
النص المقترح (بعد التعديل) ؛
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد(٥) خمس أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستتدل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعاً. ويكون لهؤلاء الممثلين ما لأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهمها ويكون من بين المساهمين في الشركة. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
رابعاً: إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي والتي تنص على التالي ؛
يجوز للشركة أن تشتري أسهم خزيتها بما لا يتجاوز 2١٠ من عدد أسهمها المصدر بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون وفقاً لنصوص وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

الشيخ/ حمد مبارك جابر الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة