



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (K.S.C.(Public))

التاريخ: 2017/05/02م
الإشارة: ش.إ.ج.ع/2016/016

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م

تهديكم شركة أوج القابضة (ش.م.ك.ع) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

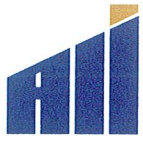
نحن نعتز بكم علماً بأن الجمعية العامة للشركة قد إنعقدت اليوم (الثلاثاء) الموافق: 2017/05/02م في تمام الساعة 12.00 ظهراً في الهيئة العامة للصناعة وبلغت نسبة الحضور (74.37%).

نرفق لسيادتكم ملحق رقم (11) بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

لكم جزيل الشكر،،،

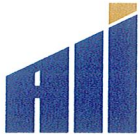
جاسم محمد العوضي
الرئيس التنفيذي


AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (K.S.C.(Public))



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2017/05/02م	شركة أوج القابضة (ش.م.ك ع)
	إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2017/05/02م بنسبة حضور (74.37%) وكانت النتائج كمايلي:- 1- المصادقة على التقارير التالية:- - تقرير مجلس الادارة. - تقرير حوكمة الشركات. - تقرير لجنة التدقيق. - تقرير هيئة الرقابة الشرعية. - تقرير مراقبي الحسابات. - تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 2- المصادقة على تقرير المخالفات التي تم تسجيلها على الشركة خلال السنة المالية 2016. 3- المصادقة على إستقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية للشركة لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري بواقع مبلغ 191,063 د.ك (فقط مائة وواحد وتسعون ألف وثلاثة وستون دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. 4- المصادقة على إيقاف استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإختياري للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016. 5- المصادقة على على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (7.5 فلس كويتي عن كل سهم) بواقع مبلغ 1,345,326.675 د.ك (واحد مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون دينار كويتي وستمائة وخمسة وسبعون فلس لاغير) للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. 7- المصادقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 39,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 8- المصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 9- تعيين/اعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي



<p>الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات:-</p> <ul style="list-style-type: none">• المصادقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ) ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.• المصادقة على عدم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب بدر العبدالجادر وشركاه محاسبون قانونيون (راسل بدفورد). <p>10- المصادقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>11- إنتخاب مجلس إدارة جديد.</p> <p>السادة/ شركة أعيان للإجارة والإستثمار - السيد/ منصور حمد المبارك السادة/ شركة بوابة الشرق العقارية - السيد/ صالح عبدالعزيز الصرعاوي السادة/ شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات - السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي السادة/ شركة المهيدب القابضة - السيد/ هيثم توفيق الفريح السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - منتخب السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح - مستقل السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي - مستقل</p> <p>علماً بأن مجلس الادارة لم يعترض على أي من قرارات الجمعية العامة. لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
--	---

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.


جاسم محمد العوضي
الرئيس التنفيذي