



AMWAL | أمـوال

شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)
شركة مساهمة كويتية (عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2018

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة أموال الدولية للاستثمار – شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها في تمام الساعة 11:30 صباحا في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة – قاعة رئيسية رقم 3.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / بدر فهد عبدالله الرزيحان – رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

– السيدة/ بدور جراغ ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.

– السيدة/ روان القبندي ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

مساهمون بحوزتهم 157,750,125 سهم أصالة ووكالة يمثلون نسبة 87.371 % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 18,055,125 دينار كويتي.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور، ثم بدأ بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كما يلي:-

البند (1): قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي.

وافقت الجمعية العمومية على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.).

البند (2): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.) للسنوات الثلاث القادمة:



أمـوال | AMWAL

- 1- السيد/ بدر فهد عبدالله الرزيحان (ممثلاً عن نفسه)
- 2- السادة / شركة شعاع كابيتال.
- 3- السادة / شركة شعاع كابيتال.
- 4- السادة / شركة شعاع كابيتال.
- 5- السادة / شركة شعاع كابيتال.
- 6- السادة / شركة شعاع كابيتال.
- 7- السيد/ عبدالله زياد عبدالله إبراهيم كلداري (ممثلاً عن نفسه – عضو مستقل).

على أن يمثل السادة الأفراد أنفسهم ويحدد السادة الشركات من سيمثلها في مجلس الإدارة بكتاب رسمي.

وبذلك انتهى رئيس مجلس الإدارة من عرض ومناقشة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وموافقة حضور الجمعية العمومية العادية ومصادقتهم عليها كافة معلناً انتهاء الاجتماع شاكرًا الجميع على حضورهم والمساهمين على ثقتهم في مجلس إدارة الشركة متمنيا التوفيق للجميع.

بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة

