

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: افصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذا لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحطيكم علما بأن الجمعية العمومية العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 انعقدت في يوم الأحد الموافق 2018/05/13 في تمام الساعة 11 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة -قاعة رئيسية رقم 3. وترأس الاجتماع السيد/ بدر فهد عبدالله الرزيحان (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة والسيد مراقب الحسابات، وقد بلغت نسبة الحضور 73.576% من مساهمي الشركة.

ومرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.



أمـوال | AMWAL

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2018/05/13
اسم الشركة المدرجة:	شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية:	<p>تم عقد الجمعية العمومية العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في يوم الأحد الموافق 2018/05/13 في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة – قاعة رئيسية رقم (3) بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 73.576% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وبيانها كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، ومناقشته والتصديق عليه.2. تم سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.3. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.5. تم تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.6. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ 35,300 دينار كويتي.9. تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.10. تم 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 وتعديلاتها.11. تمت مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة وهم كالتالي:<ul style="list-style-type: none">- السادة / شركة موارد للتجارة العامة والمقاولات.- السيد/ منصور سالم النصار (ممثلاً عن نفسه).- السيد/ ثنيان عادل المعود (ممثلاً عن نفسه).- السادة / شركة المهيدب القابضة.- السادة / شركة الفوزان القابضة.- السادة / شركة شعاع كابيتال.- السيد/ بدر عبدالعزيز أبل (ممثلاً عن نفسه).13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة

بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة

