

Date: 12/12/2018

التاريخ 2018/12/12

Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Attn: Mr. Khaled Abdul Razaq Al Khaled

عناية السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Re: Amwal International Investment Company (K.S.C.P) ("Amwal") Results of Board Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) ("أموال")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد....

Reference to the subject above, and in-line with Article 4-1-1 of Rule Book 10 (Transparency and Disclosure), kindly note that the Board of Directors of Amwal held a meeting on Wednesday, December 12, 2018 at 1:30pm where the following matters were discussed and approved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى أحكام مادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية)، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة أموال قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 الساعة 1:30 بعد الظهر لمناقشة واعتماد التالي:

1- Formation of Board of Directors as follows:

1. تشكيل مجلس الإدارة

Name	Designation	Representation
Mr. Bader Fahad Al Rezaihan	Chairman	Himself
Mr. Fawad Tariq Khan	Vice Chairman	Shuaa Capital
Mr. Khaleefah Al Mheiri	Board member	Shuaa Capital
Mr. Ali Tariq Arsalan	Board member	Shuaa Capital
Mr. Oliver Lee James	Board member	Shuaa Capital
Mr. Adil Mustafa Abrar	Board member	Shuaa Capital
Mr. Abdullah Galadary	Independent	Himself

الاسم	المنصب	ممثلاً عن
السيد/ بدر فهد الرزيحان	رئيس مجلس الإدارة	نفسه
السيد/ فؤاد طارق خان	نائب رئيس مجلس الإدارة	شعاع كابيتال
السيد/ خليفة عمر المهيري	عضو مجلس إدارة	شعاع كابيتال
السيد/ علي طارق ارسلان	عضو مجلس إدارة	شعاع كابيتال
السيد/ اوليفر لي جيمس	عضو مجلس إدارة	شعاع كابيتال
السيد/ عادل مصطفى ابرار	عضو مجلس إدارة	شعاع كابيتال
السيد/ عبدالله زياد كلداري	عضو مستقل	نفسه



AMWAL | أمـوال

- 2- To solicit offers for the sale of the Company's following portfolio assets:
- Al Shamel International Holding Company (K.S.C.C.)
 - Seventies Restaurant and Café Company (W.L.L.)
 - Kuwaiti Seventies Restaurant Management Company (W.L.L.).
- الموافقة للحصول على عروض لبيع الاصول الموجودة في المحفظة الاستثمارية للشركة كالتالي:
أ- شركة الشامل الدولية القابضة (ش.م.ك.م).
ب- شركة مطعم ومقهى السبعينات (ذ.م.م).
ت- شركة السبعينات الكويتية لإدارة المطاعم (ذ.م.م).

The Company will ensure adequate and timely disclosures relating to this matter.

كما ستؤكد الشركة من ان الإفصاحات المتعلقة بالموضوع كافية وفي التوقيت المناسب.

- 3- Approval of the expansion of the Company's activities in the United Arab Emirates through agreements between Amwal, Shuaa Capital and Noor Capital Markets (related parties).
- الموافقة على التوسع في أنشطة الشركة الى دولة الامارات المتحدة من خلال اتفاقيات مع بين شركة اموال وشركة شعاع كابيتال وشركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية (أطراف ذات صلة).

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Syed Akbar Bokhari

Chief Executive Officer



سيد أكبر بخاري

الرئيس التنفيذي



AMWAL | أموال

الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	12/12/2018																								
اسم الشركة المدرجة:	شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)																								
المعلومات الجوهرية:	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار قد اجتمع يوم 12 ديسمبر الساعة 1:30 بعد الظهر لمناقشة واعتماد التالي:</p> <p>1. تشكيل مجلس الادارة</p> <table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>المنصب</th><th>ممثلاً عن</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيد/ بدر فهد الرزيحان</td><td>رئيس مجلس الادارة</td><td>نفسه</td></tr><tr><td>السيد/ فؤاد طارق خان</td><td>نائب رئيس مجلس الادارة</td><td>شعاع كاييتال</td></tr><tr><td>السيد/ خليفة المهيري</td><td>عضو مجلس ادارة</td><td>شعاع كاييتال</td></tr><tr><td>السيد/ علي طارق ارسلان</td><td>عضو مجلس ادارة</td><td>شعاع كاييتال</td></tr><tr><td>السيد/ اوليفر لي جيمس</td><td>عضو مجلس ادارة</td><td>شعاع كاييتال</td></tr><tr><td>السيد/ عادل مصطفى ابرار</td><td>عضو مجلس ادارة</td><td>شعاع كاييتال</td></tr><tr><td>السيد/ عبدالله زياد كلداري</td><td>عضو مستقل</td><td>نفسه</td></tr></tbody></table> <p>2. اعتماد الموافقة على الحصول على عروض لبيع الأصول الموجودة في المحفظة الاستثمارية للشركة كالتالي:</p> <p>أ- شركة الشامل الدولية القابضة (ش.م.ك.م.).</p> <p>ب- شركة مطعم ومقهى السبعينات (ذ.م.م.).</p> <p>ت- شركة السبعينات الكويتية لإدارة المطاعم (ذ.م.م.).</p> <p>3. اعتماد الموافقة على التوسع في أنشطة الشركة الى دولة الامارات المتحدة من خلال اتفاقيات مع بين شركة أموال وشركة شعاع كاييتال وشركة نور كاييتال ماركتس للوساطة المالية (اطراف ذات صلة).</p>	الاسم	المنصب	ممثلاً عن	السيد/ بدر فهد الرزيحان	رئيس مجلس الادارة	نفسه	السيد/ فؤاد طارق خان	نائب رئيس مجلس الادارة	شعاع كاييتال	السيد/ خليفة المهيري	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال	السيد/ علي طارق ارسلان	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال	السيد/ اوليفر لي جيمس	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال	السيد/ عادل مصطفى ابرار	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال	السيد/ عبدالله زياد كلداري	عضو مستقل	نفسه
الاسم	المنصب	ممثلاً عن																							
السيد/ بدر فهد الرزيحان	رئيس مجلس الادارة	نفسه																							
السيد/ فؤاد طارق خان	نائب رئيس مجلس الادارة	شعاع كاييتال																							
السيد/ خليفة المهيري	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال																							
السيد/ علي طارق ارسلان	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال																							
السيد/ اوليفر لي جيمس	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال																							
السيد/ عادل مصطفى ابرار	عضو مجلس ادارة	شعاع كاييتال																							
السيد/ عبدالله زياد كلداري	عضو مستقل	نفسه																							

99



أمـوال | AMWAL

<p>1. <u>وصف الترتيب:</u> توسع أنشطة الشركة الى دولة الامارات المتحدة من خلال اتفاقية وسيط تعريف بين كلاً من شركة شعاع كابيتال (دولة الامارات المتحدة) وشركة اموال الدولية للاستثمار وشركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية (دولة الكويت)</p> <p>2. <u>قيمة الترتيب:</u> متغير – حيث يعتمد على حجم الاعمال</p> <p>3. <u>شروط الترتيب:</u> يتم احتساب أتعاب لوسيط التعريف – على اساس حجم الاعمال</p> <p>4. <u>العلاقة بين أطراف الترتيب:</u> اموال الدولية للاستثمار شركة تابعة لشركة شعاع كابيتال نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية شركة تابعة لشركة اموال الدولية للاستثمار</p>	
<p><u>تشكيل مجلس الادارة:</u> لا يوجد.</p> <p>الحصول على عروض لبيع الأصول الموجودة في المحفظة الاستثمارية لشركة اموال كالتالي: لا يوجد.</p> <p>توقيع اتفاقيات مع أطراف ذوصلة: ان الاثر على البيانات المالية يعتمد على حجم نتائج الاعمال من دولة الامارات. وستعكس على النتائج المالية للشركة للفترات القادمة.</p>	<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:</p>

Roula

سيد أكبر بخاري
الرئيس التنفيذي



Roula