

Date: 20/03/2019

التاريخ: 20/03/2019

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: Announcement of Amwal International Investment Company (K.S.C.P.) ("Amwal") Annual General Meeting and Extra Ordinary Assembly Meeting

الموضوع : إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) ("أموال")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد...

Reference to the subject above, kindly note that Amwal will hold its Annual General Meeting (AGM) for the year ended 31/12/2018, and its Extra Ordinary Assembly Meeting (EGM) to amend article (14) of the Company's Articles of Association on Sunday 07/04/2019 at 10:30 am at the Public Authority for Industry Building – Hall 3.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نحيطكم علما بأنه تقرر عقد كل من الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والجمعية العمومية الغير عادية لتعديل المادة (14) من النظام الأساسي لشركة أموال وذلك يوم الأحد الموافق 07/04/2019 تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة – قاعة رئيسية 3.

Please find attached a copy of the meetings agendas' in addition to the date of AGM and EGM letter issued Ministry of Commerce

وإذ نوافيكم بذلك فإننا نرفق لكم طيه نسخة من جداول الأعمال إضافة إلى نسخة من موعد انعقاد كل من الجمعية العمومية العادية والغير عادية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



Syed Akbar Bokhari

Chief Executive Officer



سيد أكبر بخاري

الرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: أموال الدولية للاستثمار
السنة المالية: 2018

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة
الهاتف:	99897519

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	07/04/2019	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : اشرف علي
صفته : مندوب
الموظف المختص : - زينب القلاف
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 19/03/2019

*** ملاحظة هامة : ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



أمـوال | AMWAL

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة أموال الدولية للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ومناقشته والتصديق عليه.
2. سماع تقرير كل من الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات والاتفاقيات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 التي تتضمن اتفاقية تزويد خدمات واتفاقية وسيط التعريف واتفاقيات المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة. وسماع تقرير المعاملات والاتفاقيات التي سيتم عقدها مع أطراف ذات صلة لسنة 2019 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا 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. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


بدر فهد عبدالله الرزيكان
رئيس مجلس الإدارة





أمـوال | AMWAL

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

البند (1): تعديل نص مادة (14) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (7) أعضاء (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملك من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (5) أعضاء (خمسة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملك من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة

