

Date: 18/02/2019

تاريخ: 18/02/2019

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: Amwal International Investment Co. KSCP ("Amwal") Board of Directors Meeting in 19 February 2019

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك.ع ("أموال") المقرر انعقاده في 19 فبراير 2019

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Reference to the subject above, kindly note that the Board of Directors of Amwal will hold a meeting on 19th February 2019 at 2 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة أموال سيجتمع يوم 19 فبراير 2019 الساعة 2 بعد الظهر لمناقشة البنود التالية:

1- Review and approve the annual financial statements for the year ended 31 December 2018.

1- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2- Review and approve the recommendation to the shareholders to amend Article 14 of the Company's Articles of Association to reducing the number of Board of Directors to 5 (five) instead of 7 (seven), subject to CMA and other regulatory authorities' approval.

2- الموافقة على التوصية للسادة مساهمي الشركة بتعديل مادة 14 من النظام الاساسي للشركة تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 (خمسة) بدلا من 7 (سبعة) شرط موافقة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى.

3- Review the recommendation to distributing or not distributing dividends to the shareholders for the year ended 31 December 2018.

3- مراجعة التوصية بخصوص توزيع أو عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Syed Akbar Bokhari

Chief Executive Officer



سيد أكبر بخاري

الرئيس التنفيذي