

Date: 19/2/2019

التاريخ 2019/2/19

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
("Amwal") Results of Board Meeting**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أموال
الدولية للاستثمار ("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 Tuesday, 19 February 2019, at 3:30 pm (delayed from 2:00pm) where the following matter was discussed and approved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى احكام مادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية)، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة أموال قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 الساعة 3:30 (تم التأجيل من الساعة 2:00 بعد الظهر) بعد الظهر لمناقشة واعتماد التالي:

- Recommendation to the shareholders to hold an Extra Ordinary General Meeting ("EGM") 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 and completion of the required legal and regulatory processes.

- الموافقة على التوصية للسادة مساهمي الشركة بعقد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل مادة 14 من النظام الاساسي للشركة لتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 (خمسة) بدلا من 7 (سبعة) شرط موافقة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى واستكمال الاجراءات القانونية والرقابية المطلوبة.

The Board requested clarifications from the auditor on the financial statements for the year ended December 31, 2018. As such, the Board agreed to hold a meeting on Wednesday 20th February 2019 to review and approve the financial statements and the remaining items listed on the previously disclosed meeting agenda.

وقد طلب مجلس الادارة من مراقب الحسابات ايضا حاحات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وعليه، وافق المجلس الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 20 فبراير 2019 لمراجعة واعتماد البيانات المالية والبنود المتبقية على جدول الاعمال المفصوح عنه سابقاً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



Syed Akbar Bokhari

Chief Executive Officer



سيد أكبر بخاري

الرئيس التنفيذي

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19/2/2019	التاريخ:
شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى احكام مادة 1-4-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة أموال قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 الساعة 3:30 (تم التأجيل من الساعة 2:00 بعد الظهر) بعد الظهر لمناقشة واعتماد التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على التوصية للسادة مساهمي الشركة بعقد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل مادة 14 من النظام الاساسي للشركة تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 (خمسة) بدلاً من 7 (سبعة) شرط موافقة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى واستكمال الاجراءات القانونية والرقابية المطلوبة. <p>وقد طلب مجلس الادارة من مراقب الحسابات ايضاحات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وعليه، وافق المجلس الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 20 فبراير 2019 لمراجعة واعتماد البيانات المالية والبنود المتبقية على جدول الاعمال المفصح عنه سابقاً.</p>	المعلومات الجوهرية:
لا يوجد	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:

Fouhnan

سيد أكبر بخاري
الرئيس التنفيذي

