

Date: 07/04/2019

التاريخ: 07/04/2019

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: Disclosure of the results of Annual General Meeting and Extra Ordinary Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Reference to the subject above, kindly note that Amwal International Investment Company (K.S.C.P.) held its Annual General Meeting (AGM) for the year end 31/12/2018 and Extra Ordinary Assembly Meeting (EGM) to amend article (14) of the Company's Article of Association on Sunday, 07/04/2019 at 10:30am.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن تم عقد الجمعية العمومية العامة لشركة اموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والجمعية العمومية الغير عادية لتعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة بتاريخ يوم الأحد الموافق 07/04/2019 الساعة 10:30 صباحاً،

The meeting was chaired by the Chairman Bader Al Rezaihan. In addition, the meeting was attended by representatives from the Ministry of Commerce and Industry and the Kuwait Clearing Company. The meeting attendance was 92.842% of the Company's total shareholders.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بدر فهد عبد الله الرزيحان وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة. وقد بلغت نسبة الحضور 92.842% من مساهمي الشركة.

Please find attached the material information disclosure form, for the AGM and EGM results.

ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Syed Akbar Bokhari

Chief Executive Officer



Bokhari
سيد أكبر بخاري
الرئيس التنفيذي



أمـوال | AMWAL

الأفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2019/04/07
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 2018/12/31 في يوم الأحد الموافق 07/04/2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية رقم (3) بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 92.842% 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 2018/12/31، ومناقشته والتصديق عليه.2. تم سماع تقرير كل من الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم.3. تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.5. تم تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.6. تم 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.9. 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 وتعديلاتهما.11. تم 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. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة

سيد أكبر بخاري
الرئيس التنفيذي



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/04/07	التاريخ:
شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
<p>تم عقد الجمعية العمومية الغير عادية لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.) لتعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة في يوم الأحد الموافق 07/04/2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة – قاعة رئيسية رقم (3) بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وبلغت نسبة الحضور 92.842% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على جميع بنود جدول الأعمال وبيانها كما يلي:</p> <p>البند (1): تعديل نص مادة (14) من النظام الأساسي:</p> <p><u>النص قبل التعديل:</u></p> <p>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 ويستتزل 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 يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p> <p><u>النص بعد التعديل:</u></p> <p>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 ويستتزل 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 يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p>	المعلومات الجوهرية:
لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:

Signature

سيد أكبر بخاري
الرئيس التنفيذي

