

2017/05/18

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : افصاح عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار

نحيطكم علما بأنه تقرر عقد الجمعية العمومية العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2017/06/07 في تمام الساعة 11 صباحا في الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية 1.

وإذ نوافيكم بذلك فإننا نرفق لكم طيه نسخة من جدول الأعمال إضافة إلى نسخة من موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الصادر من وزارة التجارة والصناعة وموافقة هيئة أسواق المال على عقد الجمعية العمومية العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

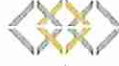


بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- نسخة من موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة من موافقة هيئة أسواق المال على عقد الجمعية العمومية العادية.



أمـوال | AMWAL

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة أموال الدولية للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ومناقشته والتصديق عليه.
2. سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمبلغ 42,000 دينار كويتي.
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 وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعبير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة



شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع) • ص.ب 1871، الصفاة 9، الكويت • هاتف: 965 2297 1000 • فاكس: 965 2240 3573 • www.amwal-invest.com

Amwal Int'l Investment Co, KSCP • P.O. Box 1871, Safat 9, Kuwait • 965 2297 1000 • Fax: +965 2240 3573 • www.amwal-invest.com

المسجل التجاري: 110970 • رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع: 18,000,000.00 ك.د. • Commercial Register: 110970 • Authorized, Issued & Paid Up Capital: KD 18,000,000.00

14

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: 2016

قاعة رئيسيه 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99897519

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	07/06/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

	■ اسم مقدم الطلب : اشرف علي ■ صفته : مندوب ■ الموظف المختص : - بدور جراح
إعتماد رئيس القسم :	
* حرر في : 17/05/2017	

*** 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ : 2017/05/08
الإشارة : 003157 / ر.هـ/ 2017/3/1

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة أموال الدولية للاستثمار

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/03، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علماً بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بالتالي:-

- 1- الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 2- نسخة نهائية من البيانات المالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية، وكذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 3- التعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بالشركة لدى هيئة أسواق المال مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.

مع أطيب التمنيات،،،

د. نايف فلاح مبارك المحجرف

