



المرجع: ش د م / س ن / 2019/26

الكويت في: 21 مارس 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك.ع

في 2019/03/21

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

لذلك نفيديكم علماً بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الدولية للمنتجات المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 2019/03/21 ، طبقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،، ،،

خالد علي العتال  
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك.ع  
INTERNATIONAL RESORTS COMPANY K.S.P.C





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 مارس 2019
إسم الشركة المدرجة	الشركة الدولية للمنتجات
المعلومات الجوهرية	<p>إنه في يوم الخميس الموافق 2019/03/21 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك. (عامة) وذلك في مقر الشركة الدولية للمنتجات ش.م.ك (عامة) الكائن في - مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله مبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الأول - مكتب رقم 3 وبحضور كلاً من:</p> <p>السيد/ خالد علي العتال - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع السيد/ خالد الرشيد - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة السيد/ خالد غنيم - ممثل مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب الحسابات الخارجي</p> <p>وحضر مساهمون يمثلون 106,119,281 من أسهم رأس المال البالغة 154,482,100 سهم، بنسبة 68.694% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة لا يوجد سهم.</p> <p>وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن اتخاذ القرارات التالية:</p> <p><b>البند الأول:</b> الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p><b>البند الثاني:</b> الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p><b>البند الثالث:</b> الموافقة بإجماع الحضور على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p><b>البند الرابع:</b> الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب (جرانت ثورنتون) - القطامي والعيان وشركاهم لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p><b>البند الخامس:</b> بشأن تلاوة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال عام 2018، فقد أفاد السيد رئيس الاجتماع بأنه لم ترد إلى الشركة أي ملاحظات أو مخالفات أو جزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p>



<p><b>البند السادس:</b> الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>البند السابع:</b> الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>البند الثامن:</b> تمت مناقشة هذا البند حيث تقدم أحد المساهمين بإقتراح بصرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وقرر الحضور بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ 15,000 د.ك كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 يوزع بينهم بالتساوي على غرار العام الماضي حيث أشاد المساهمين بمجهود السادة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p><b>البند التاسع:</b> الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.</p> <p><b>البند العاشر:</b> الموافقة بإجماع الحضور على 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.</p> <p><b>البند الحادي عشر:</b> الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>البند الثاني عشر:</b> الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p><b>البند الثالث عشر:</b> تمت مناقشة هذا البند وقرر الحضور بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بهدف تخفيض وتقليل الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الشركة نتيجة استمرار إدراجها بالبورصة، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.</p>	<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
---	--

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود.  
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها و لها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة و الأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

