



الأمان للاستثمار  
al aman investment

الكويت في : 12 إبريل 2018  
صادر رقم : 2018 / 378

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقاً للمادة 4 -1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

شاكرين لكم تقنكم و حسن تعاونكم ،،،

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

أسامة سميح سعيدان  
أمين سر مجلس الإدارة



الأمان للاستثمار  
al aman investment

نتائج اجتماع الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية في 2018/4/12.





الأمان للاستثمار  
al aman investment

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	إسم الشركة المدرجة
12 ابريل 2018	شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك. (عامة)
	تم انعقاد الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الأمان للاستثمار في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/12 وقد تم اتخاذ القرارات التالية: <u>قرارات الجمعية العامة العادية:</u> 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 2. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 4. تمت المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 5. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 6. تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 7. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

Al Aman Investment Co. K.S.C.P  
Paid up Capital: KD 19,648,284

السجل تجاري 21646  
Commercial Register  
الكويت الشامية 71655 ص.ب 12466  
PO Box 12466  
هاتف +965 182 2626 T : فاكس +965 2249 7962 F :

شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع  
رأس المال المدفوع 19,648,284 دك





## الأمان للاستثمار al aman investment

9. وافقت الجمعية العامة باجماع الحضور على منح مكافأة نقدية بمبلغ ستة آلاف دينار كويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتعاملات مع أطراف ذات صلة التي تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. تمت الموافقة 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.
12. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
13. تم إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب بدر الوزان – دبلويت وتوش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
14. تم تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية 2018/12/31.
15. تم تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كهيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
16. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة لإنهاء مدة المجلس الحالي وذلك كالتالي:

ممثلًا عن شركة بيت الأوراق المالية	تعيين السيد / ماضي طلال الخميس
ممثلًا عن شركة بيت الأوراق المالية	تعيين السيد/ خالد عبداللطيف البعيجان
	انتخاب السيد / عبدالله محمد المنصور
	انتخاب السيد/ عبداللطيف محمد الشايع
	انتخاب السيد / يوسف إبراهيم الغانم
	انتخاب السيد/ حمد طلال الغانم
	انتخاب السيد / عبدالرحمن نواف العثمان

كما تم انتخاب السيد/ فواز مشاري آل بن علي ممثلًا عن شركة النشاط العقاري كعضو احتياطي





## الأمان للاستثمار al aman investment

### قرارات الجمعية العامة غير العادية:

تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 19,648,284 دينار كويتي إلى 15,000,000 دينار كويتي وذلك على النحو التالي:

- 1- شطب جميع أسهم الخزينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2017 والبالغة 16,482,840 سهم بتكلفة قدرها 849,815 دينار كويتي وخصم قيمتها الاسمية البالغة 1,648,284 دينار كويتي من رأس مال الشركة، وإضافة الربح الناتج عن الشطب البالغ 798,469 دينار كويتي يمثل الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة وقيمتها الاسمية إلى حقوق المساهمين.
- 2- تخفيض نقدي لرأس مال الشركة لزيادته عن الحاجة بمبلغ 3,000,000 دينار كويتي وذلك بإلغاء عدد 30,000,000 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد وسداد القيمة الاسمية للأسهم الملغاة نقداً للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق 2018/5/15 وسيكون تاريخ التوزيع 2018/5/17 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

ثم تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

حدد رأس المال بمبلغ 15,000,000 د.ك ( خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على 150,000,000 سهم ( مائة وخمسون مليون سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

أثر المعلومة  
الجوهرية على  
المركز المالي  
للشركة

\*\* تخفيض رأس مال الشركة من 19,648,284 د.ك إلى 15,000,000 د.ك.

\*\* انخفاض حقوق مساهمي الشركة بمقدار التخفيض النقدي لرأس المال بمبلغ

3,000,000 د.ك.

  
أسامة سمير سعيدان

أمين سر مجلس الإدارة

Al Aman Investment Co. K.S.C.P

Paid up Capital: KD 19,648,284



الأمان للاستثمار  
al aman investment

السجل التجاري 21646  
Commercial Register  
الكويت Kuwait الشامية 71655 Shamiya ص. ب 12466  
PO Box 12466  
هاتف +965 182 2626 T : فاكس +965 2249 7962 F :

www.alaman.com.kw

شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع  
رأس المال المدفوع 19,648,284 د.ك



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الأمان للاستثمار		
Stock Code	218	رقم الشركة	
Ticker	الأمان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0300308	رقم الترميز الدولي	
Contact person	أسامة سعيدان		
Phone no.	22245281	رقم الهاتف	
E-mail	osama@alaman.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	12/4/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	15/5/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17/5/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	3/5/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	10/5/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	13/5/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> متحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم متحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
15,000,000		19,648,284	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
3,000,000	%23.657	<input type="radio"/> كلي / Total	19,648,284
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

أسامة سعيدان

الاسم:

Signature:



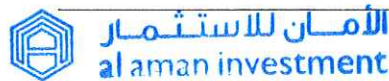
التوقيع:

Date:

12/4/2018

التاريخ:

Stamp:



الختم:

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: