



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 22 إبريل 2019

مرجع رقم : 394 / ع ف / ع م / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إجتماع العامة العادية بشركة المال للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المال للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

عبدالله عبدالكريم الفضلي
مسؤول المطابقة والإلتزام



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

Al Mal Investment Company K.P.S.C.

Registered in 1980 - C.R. 29211 - Authorised Capital 31,02 Million K.D.
Al-Sharq- Gulf Road - Ahmad Tower - 22nd Floor
P.O. Box 26308 Safat 13124 Kuwait
Tel.: (965) 22254800 - Fax: (965) 22254888

شركة المال للاستثمار ش.م.ك.ع.

تأسست عام 1980 - س.ت. 29211 - رأس المال المدفوع 31,02 مليون دينار كويتي
الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 22
ص.ب: 26308 الصفاة - الرمز البريدي 13124 الكويت
تلفون: (965) 22254800 - فاكس: (965) 22254888

www.almal.com.kw



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

22 إبريل 2019	التاريخ
شركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المال للاستثمار وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 الساعة 12 ظهرا في مقر الشركة الكائن في المرقاب - برج مزايا 3 - الدور 13 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (المرفق)	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وإعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات (الصادره) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 6- سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 و التعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه وإعتمادها.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها .
- 10- مناقشة إخلاء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2019/12/31 .

أيمن أحمد شيت

نائب رئيس مجلس الإدارة

وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي

Al Mal Investment Company K.P.S.C.

Registered in 1980 - C.R. 29211 - Authorised Capital 31,02 Million K.D.
Al-Sharq- Gulf Road - Ahmad Tower - 22nd Floor
P.O. Box 26308 Safat 13124 Kuwait
Tel.: (965) 22254800 - Fax: (965) 22254888

www.almal.com.kw

شركة المال للاستثمار ش.م.ك.ع.

تأسست عام 1980 - ست 29211 - رأس المال المدفوع 31,02 مليون دينار كويتي
الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 22
ص.ب: 26308 الصفاة - الرمز البريدي 13124 الكويت
تلفون: 22254800 (965) - فاكس: 22254888 (965)



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 21 إبريل 2019

مرجع رقم : 390 / ع ف / ع م / 2019

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة المال للاستثمار

عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة سوف تقوم بعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 في مقر الشركة الكائن في المرقاب- برج مزيا - الدور 13 - الساعة الثانية عشر ظهرا ، ولأي استفسار برجاء الاتصال على الأرقام التالية: 99126111 و 99906694.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

أيمن أحمد شيت

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي بالتكليف

AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

تم الاستمرار
1440 ع 192 ح



Al Mal Investment Company K.P.S.C.

Registered in 1980 - C.R. 29211 - Authorised Capital 31,02 Million K.D.
Al-Sharq- Gulf Road - Ahmad Tower - 22nd Floor
P.O. Box 26308 Safat 13124 Kuwait
Tel.: (965) 22254800 - Fax: (965) 22254888

www.almal.com.kw

شركة المال للاستثمار ش.م.ك.ع.

تأسست عام 1980 - س.ت 29211 - رأس المال المدفوع 31,02 مليون دينار كويتي
الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 22
ص.ب: 26308 الصفاة - الرمز البريدي 13124 الكويت
تلفون: 22254800 (965) - فاكس: 22254888 (965)