



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 6 يونيو 2018

مرجع رقم : 548 / ع ف / ع م / 2018

المحترمين

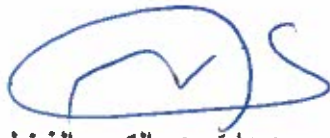
السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلحاقا إلى إفصاحنا السابق رقم 1069/ع ف/ع م/2017 المؤرخ 25 ديسمبر 2017 ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا 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 م.

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: 22254800 (965) - فاكس: 22254888 (965)

www.almal.com.kw



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

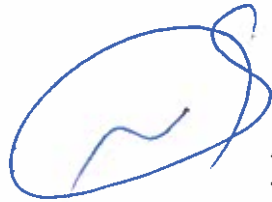
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	6 يونيو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع) المؤجلة يوم الاثنين الموافق 4 يونيو 2018 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة في شرق - برج احمد دور 19 وبحضور مندوب من الشركة الكويتية للمقاصة السيد / نورة الشويحي والسيد / عبداللطيف العريان ممثلا عن مراقبي حسابات الشركة . ويعد أن أعلن عن توافر النصاب القانوني للإجتماع بحضور من يمثل نسبة 31.965 % من أسهم الشركة إفتتح السيد / عبدالكريم عبدالله المطوع رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وتم مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشته والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 3- سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 4- إعتناء البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. وتمت تلاوة تقرير ملاحظات وزارة التجارة وهي على النحو التالي : 1- تتحفظ الوزارة على تسجيل نسبة ملكية في الشركات التابعة بإسم آخرين . سوف تلتزم الشركة بنفاذي هذه الملاحظة 2- تتحفظ الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة تم تفادي هذه الملاحظة ويظهر ذلك في البيانات المالية المنتهية 31 مارس 2018 5- تم تلاوة تقرير الجزاءات الصادرة والتي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية 6- الموافقة على تقرير التعاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 او التي ستتم مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية 2018. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2017.



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017. 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- إخلاء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 11- الموافقة على إعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي (جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم) كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار