



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 14 مايو 2019
مرجع رقم : 449 / ع ف / ع م / 2019

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/14 لشركة المال للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن إجتماع الجمعية العمومية (المؤجلة) لشركة المال للاستثمار والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

عبدالله عبدالكريم الفضلي
مسؤول المطابقة والالتزام



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-Mirqab - khalid Ibn Al-Wleed St, Mazaya Tower 3 Floor 13
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
المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج مزايا 3 - الدور 13
ص.ب: 26308 الصفاة - الرمز البريدي 13124 الكويت
تلفون: 22254800 (965) فاكس: 22258888 (965)



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	14 مايو 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	وقائع إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة المال للاستثمار(ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/14 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة - المرقاب - برج مزايا (3) - الدور 13 ، برئاسة السيد / أيمن أحمد شيت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالتكليف وبحضور السادة / الشركة الكويتية للمقاصة. وقد توفر النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 28.38% من إجمالي المساهمين ، وقد تم اعتماد جميع بنود جدول الاعمال المرفق ومنها الموافقة على تعيين السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب (BDO - النصف وشركاه) كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهرا
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المال للاستثمار

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء الموافق : 2019/05/14 الساعة : 12:00 ظهراً

أجمالي الأسهم المصدرة : 310,245,910

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 310,245,910

عدد أسهم الحضور : 88,063,161

نسبة الحضور : 28.385 %

الاسم : أيمن أحمد شيت

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2019/05/14

التوقيع :

عنوان الشركة : 26308 الصفاة 13124 الكويت

الفاكس : 22254888

الهاتف : 22254800



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 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات (الصادرة) 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 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه واعتمادها.
- 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 ولائحته 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 - س.ر. 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