



الأمان للاستثمار
al aman investment

الكويت في : 2019/4/10

صادر رقم : 2019/403

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

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.

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

خالد أحمد الفندي

نائب الرئيس - إدارة الالتزام



الأمان للاستثمار
al aman investment



الأمان للاستثمار
al aman investment

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
10 ابريل 2019	شركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك. عامة).	<p>تم انعقاد الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2019 وقد تم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p><u>قرارات الجمعية العامة العادية:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .2. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.4. تمت المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .5. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.6. تمت المصادقة على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.7. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



الأمان للاستثمار al aman investment

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 9. وافقت الجمعية العامة باجماع الحضور على من مكافأة نقدية بمبلغ ستة آلاف دينار كويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 10. تمت المصادقة على تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 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 و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال المزيني كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
 14. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية كمكتب للتدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 15. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- قرارات الجمعية العامة غير العادية:

تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بشأن أغراض الشركة وذلك بما يعكس إلغاء عدد ثلاثة أنشطة مرخصة من السادة/ هيئة أسواق المال وهي:

- أمين حفظ
- مراقب استثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية .

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة



الأمان للاستثمار
al aman investment

Al Aman Investment Co. K.S.C.P
Paid up Capital: KD 15,000,000

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

شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع
رأس المال المدفوع 15,000,000 د ك

www.alaman.com.kw

Rh