

التاريخ: 23 ابريل 2019

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وحيث بلغت نسبة الحضور 51.119% ، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



الشيخ/ أحمد داود السلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة – الرئيس التنفيذي

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

نتائج اجتماع الجمعية العامة :

- 1- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 6- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة