



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 8 مايو 2019

مرجع رقم : 456 / ع ف / ع م / 2019

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح بشأن تحديد موعد اجتماع العامة العادية بشركة المال للاستثمار (المؤجلة)

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

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-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	8 مايو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المال للاستثمار (المؤجلة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 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).
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار



٢٠١٩ / ١٥ / ١٨

التاريخ: 7 مايو 2019

مرجع رقم : 444 / 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 (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في مقر الشركة الكائن في المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج مزايا (3) - الدور 13- الساعة الثانية عشر ظهرا ، ولأي استفسار يمكن 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

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

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 أتعابها عن السنة المالية للشركة التي سوف تلتفي 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 - Authorized 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)