



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار

التاريخ: 23 مايو 2018

مرجع رقم : 493 / ع ف / ع م / 2018

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إجتماع 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-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	23 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 الاثنين الموافق 4 يونيو 2018 الساعة 12 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شرق شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 19 ، 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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وإعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات (الصادره) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 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 ولانحثة التنفيذية وتعديلاتهما .
- 10- مناقشة إخلاء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 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 2018/12/31 .

عبدالكريم عبدالله المطوع
رئيس مجلس الإدارة

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.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)



AL MAL INVESTMENT
شركة المال للاستثمار



التاريخ: 21 مايو 2018

مرجع رقم: 482 / ع ف / ع م / 2018

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 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة سوف تقوم بعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 يوم الاثنين الموافق 4 يونيو 2018 في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 19 - الساعة الثانية عشر ظهرا ، ولأي استفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية : 99126111 و 99906694.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

عبدالكريم عبدالله المطوع

رئيس مجلس الإدارة



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

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