INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

التاريخ: 10 مايو 2018

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 الخميس الموافق 10 مايو 2018 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، وحيث بلغت نسبة الحضور **50.193%** وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم **312,632,772** سهم من إجمالي اسهم رأس مال الشركة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

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

Investors Holding Group K.S.C (Public) Founded 1998
Commercial Reg. No. 75172 Authorized Capital (KD 64,286,171)
Paid up Capital (KD 62,286,171)
Kuwait, Sharq, Block 5, Building 4, 3th floor, office 11.
B.O Box : 2031 Safat 13021 Kuwait
Tel: (+965) 22492318 / 9 - Fax : (+965) 22492312

investor@ig.com.kw

مجموعة المستثمرون القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) تأسست في عام 1998
سجل تجاري رقم (75172) رأس المال المصرح به (64,286,171 دينار كويتي)
رأس المال المدفوع (62,286,171 دينار كويتي)
الكويت – شرق – قطعة 5 – مبنى 4 – دور 3 – مكتب 11
ص.ب 2031 الصفاة 13021 دولة الكويت
تلفون: 9 / 22492318(965+) – فاكس : 22492312(965+)

نتائج اجتماع الجمعية العامة :

1- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

5- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6- تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات القادمة وذلك على النحو التالي:-

1- الشيخ/ احمد داود سلمان الصباح.
2- السيد/ سلمان عبدالكريم صالح الحربي.
3- الشركة الخليجية للاستثمار البترولي .
4- شركة دار السلام للتأمين التكافلي.
5- شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.

اعضاء احتياط

1- شركة الهند القابضة – احتياطي اول.
2- شركة صرح كابيتال العقارية- احتياطي ثاني.

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة