INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

التاريخ: 29 يوليو 2020

**السادة / بورصة الكويت المحترمين**

**تحية طيبة وبعد،،،**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل لشركة مجموعة المستثمرون القابضة ش.م.ك (عامة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وحيث بلغت نسبة الحضور 38.22% ، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال (مرفق).

*وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،*

**احمد داود سلمان الصباح**
**نائب رئيس مجلس الإدارة**

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

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.
تليفون: 9 / 22492318(965+) – فاكس :
22492312(965+)

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة

نتائج اجتماع الجمعية العامة :

1. تمت الموافقة على تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
6. تمت الموافقة على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. تمت الموافقة على تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2020م.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تمت إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
    - السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون).
12. تمت إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
    - السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
13. تم رفض استقالة أعضاء مجلس الادارة واستمرار المجلس القائم حتى انتهاء مدته.

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.
تليفون: 9 / 22492318(+965) – فاكس :
(+965)22492312