



الأمان للاستثمار  
al aman investment

الكويت في : 09 يناير 2020

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 1-1-4 من الباب الرابع للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

خالد أحمد الفندي  
نائب الرئيس – إدارة الالتزام



ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
09 يناير 2020	شركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك. عامة).	<p>تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 وتم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>1- تمت المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع والمؤرخ في 04 سبتمبر 2019 بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم شركة الأمان للاستثمار وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.</p> <p>2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة بيت الأوراق المالية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الاندماج وعملاً بأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>3- تمت الموافقة على حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية لشركة بيت الأوراق المالية (الشركة الدامجة) وذلك عملاً بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من</p>



الأمان للاستثمار  
al aman investment

<p>اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>4- تم تحديد تاريخ 2020/03/01 كيوم حيابة السهم مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاق أسهم الشركة الدامجة (شركة بيت الأوراق المالية) بدلا من اسهم الشركة المندمجة (شركة الأمان للاستثمار) وفق معدل التبادل الوارد في البند الاول، وتعديل ذلك الجدول الزمني وفقاً لإجراءات تنفيذ عملية الاندماج.</p>	
<p>عند إتمام تنفيذ عملية الاندماج سيتم نقل ذمة الشركة المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة بيت الأوراق المالية (الشركة الدامجة).</p>	<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها