



الأمان للاستثمار  
al aman investment

الكويت في : 12 ديسمبر 2019

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



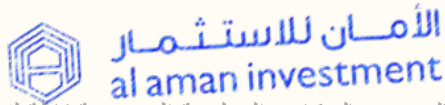
الأمان للاستثمار  
al aman investment



الأمان للاستثمار  
al aman investment

ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12 ديسمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك. عامة).
المعلومات الجوهرية	<p>عقد مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك. (عامة) اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة، حيث تم مناقشة واعتماد جدول الاعمال بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع.</li><li>- 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.</li><li>- الموافقة على حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية لشركة بيت الأوراق المالية (الشركة الدامجة).</li><li>- تحديد تاريخ 2020/03/19 كيوم حيازة السهم مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاق أسهم الشركة الدامجة.</li></ul>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد حالياً.



الأمان للاستثمار  
al aman investment

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