

Date: 27/6/2019

التاريخ: 2019/6/27

Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت

State of Kuwait

دولة الكويت

Attn: Mr. Khaled Abdul Razaq Al Khaled

عناية السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Re: Disclosure of the results of Amwal International Investment Company Board meeting ("Amwal")

الموضوع: افصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار "أموال"

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Reference to the subject above, and in-line with Article 4-1-1 of Rule Book 10 (Transparency and Disclosure), kindly note that Amwal's Board of Directors met on 27/06/2019, and approved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى احكام مادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية)، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة أموال اجتمع بتاريخ 27/06/2019 وتمت الموافقة على التالي:

1- The resignation of two Board seats in compliance with the amended Memorandum of Association regarding the reduction in the number of Board members from seven to five members.

1- استقالة عدد 2 من اعضاء مجلس الادارة وذلك التزاماً بتعديل لنظام الاساسي للشركة بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء.

2- Cancellation of the Investment Controller activity from the Company's activities. Additionally, recommend to the shareholders of the Company to amend the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect such cancellation. The Company will also disclose all related information regarding the Extra Ordinary General Meeting after completing the required legal and regulatory procedures.

2- توصية مجلس الادارة بالغاء نشاط مراقب استثمار والتوصية للسادة مساهمي الشركة بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليعكس ذلك الإلغاء. وستقوم الشركة بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بالجمعية العمومية غير العادية بعد استكمال كافة الاجراءات الرقابية والقانونية.

3- Appointment of Mr. Rami Sharobeem replacing of Mrs. Suha Al Attasi as Board secretary.

3- تعيين السيد/ رامي شاروبيم بدلاً من السيدة/ سهى الاتاسي امين سر مجلس الادارة.

Best regards,

سيد أكبر بخاري  
الرئيس التنفيذي

Syed Akbar Bokhari

C.E.O.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27/06/2019	التاريخ:
شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
<p>عقد مجلس الإدارة اجتماعه يوم الخميس الموافق 27/06/2019 في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث تمت الموافقة على التالي:</p> <p>1- استقالة عدد 2 من اعضاء مجلس الادارة وذلك التزاماً بتعديل لنظام الاساسي للشركة بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء.</p> <p>2- توصية مجلس الادارة بالغاء نشاط مراقب استثمار والتوصية للسادة مساهمي الشركة بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليعكس ذلك الإلغاء. وستقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالجمعية العمومية غير العادية بعد استكمال كافة الاجراءات الرقابية والقانونية.</p> <p>3- تعيين السيد/رامي شاربوم بدلاً من السيدة/ سهى الاتامي امين سر مجلس الادارة.</p>	المعلومات الجوهرية:
لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة:

Rashed

سيد أكبر بخاري  
الرئيس التنفيذي

