

التاريخ : 10 مارس 2020

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 10-03-2020 في تمام الساعة 2.30 ظهراً، وقد تم اعتماد الآتي :

- ❖ الموافقة على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها من مجلس الادارة، وتوصية المجلس بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشتها واعتمادها.
- ❖ توصية المجلس بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، علماً بان تلك التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية.
- ❖ توصية المجلس بعدم صرف مكافأة للسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- ❖ توصية المجلس بتخفيض رأس المال الشركة من 62,286,171 دينار كويتي إلى 44,479,263 دينار كويتي، بقيمة 17,806,908 دينار كويتي، عن طريق إلغاء عدد 178,069,080 سهم بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 17,806,908 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019، وسيصبح عدد الاسهم المتبقية في رأس مال الشركة بعد التخفيض 444,792,630 سهم، علماً بأن تلك التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي والمتعلق براس المال وذلك ليصبح النص بعد التعديل :- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 44,479,263 د.ك (اربعة واربعون مليون واربعمائة وتسعة وسبعون الف ومائتان وثلاثة وستون دينار كويتي) موزعاً على عدد 444,792,630 سهم (اربعمائة واربعة واربعون مليون وسبعمائة واثان وتسعون ألف وستمائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

INVESTORS Group
مجموعة المستثمرون القابضة (1)

الشيخ/أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/03/10	التاريخ
شركة مجموعة المستثمرون القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>توصية المجلس بتخفيض رأس المال الشركة من 62,286,171 دينار كويتي إلى 44,479,263 دينار كويتي، بقيمة 17,806,908 دينار كويتي، عن طريق إلغاء عدد 178,069,080 سهم بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 17,806,908 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019، وسيصبح عدد الاسهم المتبقية في رأس مال الشركة بعد التخفيض 444,792,630 سهم، علماً بأن تلك التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي والمتعلق براس المال وذلك ليصبح النص بعد التعديل :- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 44,479,263 د.ك (اربعة واربعون مليون واربعمائة وتسعة وسبعون الف ومائتان وثلاثة وستون دينار كويتي) موزعاً على عدد 444,792,630 سهم (اربعمائة واربعة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد وسيتم الافصاح عن أية تطورات عند استكمال الموافقات المطلوبة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.

Financial Results Form
Kuwaiti Company (KWD)

نموذج نتائج البيانات المالية
الشركات الكويتية (د.ك.)

Select from the list

2019-12-31

اختر من القائمة

Company Name	اسم الشركة
Investors Holding Group	مجموعة المستثمرون القابضة
Board of Directors Meeting Date	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
2020-03-10	
Required Documents	المستندات الواجب إرفاقها بالنموذج
<input checked="" type="checkbox"/> Approved financial statements	<input checked="" type="checkbox"/> نسخة من البيانات المالية المعتمدة
<input checked="" type="checkbox"/> Approved auditor's report	<input checked="" type="checkbox"/> نسخة من تقرير مراقب الحسابات المعتمد

التغيير (%)	السنة المقارنة	السنة الحالية	البيان
Change (%)	Select from the list	Select from the list	Statement
	2018-12-31	2019-12-31	
% 8,310.56	(156,024)	(13,122,498)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
% 8,310.56	(0.25)	(21.07)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
% 15.81	127,261	147,383	الموجودات المتداولة Current Assets
% - 30.76	33,115,966	22,931,047	إجمالي الموجودات Total Assets
% 22.55	192,065	235,377	المطلوبات المتداولة Current Liabilities
% 2.07	10,384,025	10,598,963	إجمالي المطلوبات Total Liabilities
% - 45.75	22,722,182	12,327,069	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
% - 100	16,770	-	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
% - 50,664.58	16,269	(8,226,352)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)
% 280.19	% (7.52)	% (28.59)	الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

التغيير (%) Change (%)	الربع الرابع المقارن	الربع الرابع الحالي	البيان Statement
	Fourth quarter Comparative Year 2018-12-31	Fourth quarter Current 2019-12-31	
% 43,173.50	(29,976)	(12,971,664)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
% 43,173.50	(0.05)	(20.83)	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة Basic & Diluted Earnings per Share
% - 100	16,770	-	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue
% - 50,664.58	16,269	(8,226,352)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

• لا ينطبق على الربع الأول

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to	سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح (الخسارة)
Loss form Investment	خسائر استثمارات
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
Nil	لا شيء
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)	بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.)
62,795	51,156



Corporate Actions		استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية)	
النسبة	القيمة		
-	لا يوجد		توزيعات نقدية Cash Dividends
-	لا يوجد		توزيعات أسهم منحة Bonus Share
-	لا يوجد		توزيعات أخرى Other Dividend
-	لا يوجد		عدم توزيع أرباح No Dividends
-		علاوة الإصدار Issue Premium	زيادة رأس المال Capital Increase
-	62,286,171		تخفيض رأس المال Capital Decrease
	<p>توصية المجلس بتخفيض رأس المال الشركة من 62,286,171 دينار كويتي إلى 44,479,263 دينار كويتي، بقيمة 17,806,908 دينار كويتي، عن طريق إلغاء عدد 178,069,080 سهم بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 17,806,908 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019، وسيصبح عدد الاسهم المتبقية في رأس مال الشركة بعد التخفيض 444,792,630 سهم، علماً بأن تلك التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الاساسي والمتعلق برأس المال وذلك ليصبح النص بعد التعديل :- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 44,479,263 د.ك (اربعة واربعون مليون واربعمائة وتسعة وسبعون الف ومائتان وثلاثة وستون دينار كويتي) موزعاً على عدد 444,792,630 سهم (اربعمائة واربعة واربعون مليون وسبعمائة واثمان وتسعون ألف وستمائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.</p>		

The Company's comments in case the auditor has concerns or a qualified opinion

تعقيب الشركة في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء ملاحظات أو تحفظات

None

لا يوجد

ختم الشركة Company Seal	التوقيع Signature	المسمى الوظيفي Title	الاسم Name
		نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	أحمد داود السلطان الصباح

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of Directors and the approved auditor's report

يجب ارفاق نسخة البيانات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المعتمد

تقرير مراقب الحسابات المستقل

السادة / المساهمين المحترمين
شركة مجموعة المستثمرون القابضة
شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركتها التابعة
دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

السراي

لقد تدقنا البيانات المالية المجمعة لشركة مجموعة المستثمرون القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامة) (الشركة الأم) - وشركتها التابعة (يعرفوا مجتمعين "بالمجموعة") والتي تشمل بيان المركز المالي المجموع كما في 31 ديسمبر 2019، وكذلك بيان الربح أو الخسارة والمجموع وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المجموع، وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجموع وبيان التدفقات النقدية المجموع للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الإيضاحية الأخرى.

برأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي المجموع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

اساس الراي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسئولية مراقب الحسابات" من تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملانة لتوفير أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، هي تلك الأمور التي كانت لها الأهمية خلال تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وقد تم تناول تلك الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وتكوين رأينا عليها، ومن ثم فإننا لا نقدم رأياً منفصلاً بشأنها. وفيما يلي تفصيل عن كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه الأمور في إطار تدقيقنا له.

لقد قمنا بتحديد أمور التدقيق الرئيسية التالية:

تقييم الإستثمارات العقارية

تبلغ قيمة الإستثمارات العقارية 22,775,175 دينار كويتي (2018: 28,173,620 دينار كويتي) وهي تمثل قيمة أرض مملوكة للشركة التابعة (خارج دولة الكويت) ولقد تم تقييم هذه الإستثمارات العقارية من قبل مقيم خارجي مستقل وهي من أمور التدقيق الرئيسية لنا لأنها تتضمن إفتراضات وتقديرات من قبل المقيم وتمثل جزءاً هاماً من إجمالي موجودات المجموعة.

كجزء من إجراءات التدقيق، فقد قمنا، بالحصول على التقييم المعد من قبل المقيم الخارجي وفحص مدى معقولية الافتراضات الرئيسية التي بنيت عليها عملية التقييم، كما تم مراجعة مدى كفاية الإفصاحات المتعلقة بهذه الإستثمارات العقارية في البيانات المالية المجمعة المرفقة. إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالإستثمارات العقارية مدرجة ضمن إيضاح (3/7) حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى واردة في تقرير مجلس الإدارة تتكون "المعلومات الأخرى" من المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة بخلاف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنها. إن الإدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات الأخرى. ومن المتوقع أن يتاح لنا التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى، ولا يعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

فيما يتعلق بأعمال تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسئوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وتحديد ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بصورة جوهرية مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أخطاء مادية بشأنها.

وإذا توصلنا، استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها وفقاً للمعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، إلى وجود أخطاء مادية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير حول تلك الوثائق. ليس لدينا ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن.

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت، وكذلك نظام الرقابة الداخلية التي تراه الإدارة ضرورياً يمكنها من إعداد البيانات المالية المجمعة خالية من الأخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار كمجموعة مستمرة في أعمالها والإفصاح متى كان مناسباً، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي الإقيام بذلك.

تتمثل مسؤولية المكلفين بالحوكمة في الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية المجمعة.

مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من الأخطاء المادية، سواء كانت ناشئة عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق التي تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائماً أي خطأ مادي في حال وجوده. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بشكل فردي أو مجمع على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم إتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضاً:

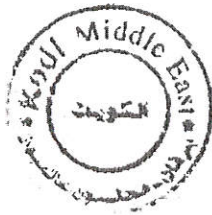
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناشئة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق بما يتناسب مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء المادية الناتجة عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل الغش التواطؤ، أو التزوير أو الإهمال، أو الحذف المتعمد، أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- تفهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى الشركة الأم.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية، وذلك بناءً على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها. وفي حال استنتاجنا وجود عدم تأكيد مادي، يتوجب علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية المجمعة، أو حال كانت هذه الإفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. على الرغم من ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض الشامل وهيكل ومحتويات البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة ونحن مسؤولين عن التوجيه والإشراف والقيام بأعمال التدقيق على سعيد المجموعة وعن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق ضمن أمور أخرى عن نطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.

كما نزود أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية، وإبلاغهم أيضاً بشأن جميع العلاقات وغيرها من الأمور التي من المحتمل بصورة معقولة أن تؤثر على إستقلاليتنا والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.

ومن بين الأمور التي يتم إبلاغ المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك الأمور التي كان لها الأهمية خلال تدقيق البيانات المالية المراجعة للسنة الحالية، ولذلك فهي تعتبر أمور تدقيق رئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع القوانين أو اللوائح الإفصاح العلني عنها أو عندما نقرر، في حالات نادرة للغاية، عدم الإفصاح عن أمر معين في تقريرنا إذا ترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

التقرير حول المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى
برأينا كذلك أن الشركة الأم تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، وأن البيانات المالية المراجعة والمعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة الأم متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم. وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المراجعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة وقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة وعقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي وتعديلاتها اللاحقة. وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة وقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة أو عقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي وتعديلاتها اللاحقة على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي المجمع، فيما عدا ما ذكر بليضاح (13) حول البيانات المالية المراجعة بخصوص إستدعاء رأس المال غير المدفوع.



علي عبدالرحمن الحساوي
مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30
Rödl الشرق الأوسط
برقان - محاسبون عالميون

10 مارس 2020
دولة الكويت