

التاريخ 2017/2/

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية واحترام

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الثمار الدولية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الثمار الدولية القابضة قد إجتمع اليوم الخميس

الموافق 2017/2/ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ، بمقر الشركة وبحضور كل من :-

ممثل عن شركة البتيل العقارية

◆ السيد / محمد جمال منذر النعمه

ممثل عن شركة القصبة العقارية

◆ الشيحة الزين محمد الخالد الصباح

ممثل عن شركة حومة العقارية

◆ الشيخ رakan نايف جابر الأحمد الجابر الصباح

إنتخاب

◆ الشيخ جابر دعيج جابر الصباح

إنتخاب (مستقل)

◆ السيد / عبد الله يوسف عبد العزيز البابطين

وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد إنتخاب عضو مكمل (مستقل) ليصبح مجلس الإدارة على النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة

◆ السيد / محمد جمال منذر النعمه

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

◆ الشيحة رakan نايف جابر الأحمد الجابر الصباح

عضو مجلس الإدارة

◆ السيد / عبد الله يوسف عبد العزيز البابطين

عضو مجلس الإدارة

◆ الشيخ جابر دعيج جابر الصباح

عضو مجلس الإدارة

◆ الشيحة الزين محمد الخالد الصباح

كما وافق مجلس الإدارة على إعادة تعيين السيد / عادل عمر عبدالله سلمان أمين سر لمجلس الإدارة

ثانياً : تم مناقشة وإعتماد تشكيل اللجان التالية تطبيقاً لحوكمة الشركات :

1. لجنة التدقير .

2. لجنة إدارة المخاطر .

3. لجنة الترشيحات والمكافآت .

ثالثاً : تم مناقشة اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات تشكيل اللجان وتحديد مهامها ومدة عملها وصلاحيتها .

رابعاً : تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لفترة ثلاثة شهور المنتهية في 31/12/2016.

وقد تم رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

*** مع خالص التحيات ***

محمد جمال منذر النعمه

رئيس مجلس الإدارة



Interim Financial Information form for Kuwaiti companies

نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية للشركات الكويتية

Interim Financial Information for the Period Ended 31/12/2016 Form in KD			نماذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة المنتهية في (د.ك) 2016/12/31		
الثمار الدولية القابضة	اسم الشركة				
ALTHEMAR INT'L HOLDING CO.			Company's Name		
2017/2/2 2/2/2017			تاريخ اجتماع مجلس الإدارة The Date of Board of Directors Meeting		
نسبة التغير Change Percentage	الفترة المقارنة Comparative Period 2015/12/31	الفترة الحالية Current Period 2016/12/31	البيان Statement		
%98.40	(20,753,002)	(331,842)	صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company		
%98.25	(20.52)	(0.36)	ربعية / (خسارة) السهم الأساسية والمخففة - فلس Diluted Earnings per share - Fils		
%(63.25)	9,785,553	3,596,519	الموجودات المتداولة Current Assets		
%(6.13)	161,819,143	151,904,418	إجمالي الموجودات Total Assets		
%0.99	60,736,661	61,338,275	المطلوبات المتداولة Current Liabilities		
%1.02	60,934,089	61,557,502	إجمالي المطلوبات Total Liabilities		
%(10.45)	100,865,144	90,325,128	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم Total Equity attributable to the owners of the Parent Company		
%105.55	(19,477,018)	1,081,349	إجمالي الإيرادات التشغيلية Total Operating Revenue		
%97.11	(20,799,159)	(600,517)	صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي Net Operating Profit (Loss)		
%97.9	(20,505)	(0.43)	صافي الربح (الخسارة) / رأس المال المدفوع Net Profit (Loss)/Paid-up Share Capital		



1

يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى:

يعود سبب الانخفاض في الخسائر إلى إنخفاض الخسائر الناتجة من الإستثمارات المتاحة للبيع

- The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:

The reduction in losses due to the decrease resulting from the available for sale investment losses

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.
- Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD. NILL

بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.

- Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD.

NILL

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ختم الشركة
محمد جمال منذر النعمه	رئيس مجلس الإدارة	١٢	

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 31 ديسمبر 2016

<u>الموجودات</u>	<u>الموجودات المتداولة</u>	<u>الموجودات غير المتداولة</u>	<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>	<u>المطلوبات المتداولة</u>	<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
<u>النقد والنقد المعادل</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>
9,477,549	2,858,996	3,265,813			
263,709	2,156,444	330,706	3		
44,295	-	-	4		
9,785,553	5,015,440	3,596,519			
<u>ممتلكات ومعدات</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>
22,655,000	25,322,000	25,322,000			
113,240,423	104,668,283	106,825,445	5		
16,134,315	16,425,564	16,157,607	6		
3,852	3,852	2,847			
152,033,590	146,419,699	148,307,899			
161,819,143	151,435,139	151,904,418			
<u>مستحق من اطراف ذات صلة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>
58,801,200	58,801,200	58,801,200	7		
321,074	264,878	178,508			
1,231,630	2,875,469	2,358,567			
382,757	-	-	4		
60,736,661	61,941,547	61,338,275			
<u>مستحق الى اطراف ذات صلة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>
197,428	202,901	219,227			
197,428	202,901	219,227			
60,934,089	62,144,448	61,557,502			
<u>رأس المال</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>دینار کویتی</u>	<u>غير مدققة</u>
101,250,000	101,250,000	77,282,503	8		
(178,032)	(9,121,780)	-	9		
676,848	676,848	-			
6,600,082	6,600,082	6,600,082			
6,600,082	6,600,082	8,280,150			
2,874,079	(2,891,954)	(1,505,765)			
(16,957,915)	(13,842,497)	(331,842)			
100,865,144	89,270,781	90,325,128			
19,910	19,910	21,788			
100,885,054	89,290,691	90,346,916			
161,819,143	151,435,139	151,904,418			

السيد / عبدالله يوسف عبدالعزيز البايطون
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

السيد / محمد جمال منذر النعمة
رئيس مجلس الادارة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

بيان الارباح او الخسائر المرحلي المكثف المجمع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016
(غير مدقق)

التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر		الإضافة
2015	2016	2015	2016	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
1,034,359	1,155,375	364,042	421,018	ايرادات محافظ عقارية
203,921	598	40,861	69	ايرادات فوائد ودائع
828,122	295,956	189,393	5,031	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
(2,790,105)	-	-	-	خسائر محققة من استثمارات متاحة للبيع
(19,974,117)	(370,580)	(19,974,117)	-	خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
1,220,802	-	-	-	ايرادات توزيعات نقدية
47,577	270,553	23,089	232,955	ايرادات أخرى
(19,429,441)	1,351,902	(19,356,732)	659,073	مجموع الإيرادات (الخسائر)
(102,869)	(123,103)	(20,579)	(16,329)	مصاريف عمومية وادارية
(326,331)	(298,945)	(97,605)	(80,261)	تكاليف موظفين
(892,941)	(1,259,818)	(302,464)	(570,344)	مصاريف تمويلية
(1,322,141)	(1,681,866)	(420,648)	(666,934)	مجموع المصاريف العامة والاعباء الأخرى
(20,751,582)	(329,964)	(19,777,380)	(7,861)	صافي خسارة الفترة
(20,753,002)	(331,842)	(19,777,904)	(8,562)	الخاص بـ
1,420	1,878	524	701	مساهمي الشركة الأم
(20,751,582)	(329,964)	(19,777,380)	(7,861)	ال控股 غير المسيطرة
(20.52)	(0.36)	(19.55)	(0.01)	صافي خسارة الفترة
				خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم - فلس
			10	

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

بيان الأرباح او الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلى المكتف المجمع
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016
(غير مدقق)

<u>النوعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر</u>		<u>الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر</u>		صافي خسارة الفترة
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
دينار كويتى	دينار كويتى	دينار كويتى	دينار كويتى	
(20,751,582)	(329,964)	(19,777,380)	(7,861)	
<u>الدخل الشامل الآخر (الخسائر الشاملة الأخرى) :</u>				
<u>استثمارات متاحة للبيع:</u>				
(14,616,364)	1,386,189	(8,814,517)	4,528,955	صافي التغير في القيمة العادلة
2,065,714	-	-	-	المحول الى بيان الارباح او الخسائر من بيع استثمارات متاحة للبيع
19,974,117	-	19,974,117	-	المحول الى بيان الارباح او الخسائر من إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
<u>7,423,467</u>	<u>1,386,189</u>	<u>11,159,600</u>	<u>4,528,955</u>	<u>الدخل الشامل الآخر للفترة</u>
<u>(13,328,115)</u>	<u>1,056,225</u>	<u>(8,617,780)</u>	<u>4,521,094</u>	<u>مجموع الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) للفترة</u>
<u>الخاص بـ</u>				
<u>مساهمي الشركة الام</u>				
1,420	1,878	524	701	الحصص غير المسيطرة
<u>(13,328,115)</u>	<u>1,056,225</u>	<u>(8,617,780)</u>	<u>4,521,094</u>	<u>مجموع الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) للفترة</u>

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكتف المجمع

شركة الشار الدولية القابضة
 شركة مساهمة كويتية قابضة
 وشركتها التابعة
 دولة الكويت
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

7- قروض بنكية

<u>31 ديسمبر 2015</u>	<u>31 مارس 2016</u>	<u>31 ديسمبر 2016</u>	<u>31</u>
<u>غير مدققة</u>	<u>مدققة</u>	<u>غير مدققة</u>	<u>دinar كويتي</u>
<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>
تمثل القروض البنكية فيما يلي			
			قروض من بنوك محلية (*)
58,801,200	58,801,200	58,801,200	
58,801,200	58,801,200	58,801,200	

(*) يتمثل في قرض دوار من البنك التجارى الكويتى قيمته 60,000,000 دينار كويتى بسعر فائدة متغير بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزى وبضمانته القانونى من المرتبة الاولى لعدد 70,596,000 سهم من اسهم البنك التجارى الكويتى (ايضاح رقم 5) ، وقد تم اعادة تجديد القرض الى 31 مارس 2017 بناء على اتفاق بين ادارة المجموعة والبنك التجارى الكويتى ، وتترى ادارة المجموعة بناءً على مفاوضاتها مع البنك التجارى الكويتى ان هذا القرض قابل للتمديد لفترات اخرى.

ويتمثل رصيد القرض فيما يلي :-

<u>31 ديسمبر 2015</u>	<u>31 مارس 2016</u>	<u>31 ديسمبر 2016</u>	<u>31</u>
<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>	<u>دinar كويتي</u>
60,000,000	60,000,000	60,000,000	اجمالى قيمة القرض
(1,198,800)	(1,198,800)	(1,198,800)	المسدود من القرض
58,801,200	58,801,200	58,801,200	الرصيد المتبقى

8- رأس المال

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 34 بتاريخ 25 ديسمبر 2016 بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 20 أكتوبر 2016 فقد تمت الموافقة على ما يلي:

- 1- تخفيض رأس مال الشركة الام المصدر والمدفوع بالكامل من 101,250,000 دينار كويتي (قطط مائة وواحد مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) إلى 77,282,503 دينار كويتي (قطط سبعة وسبعين مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير) وذلك على النحو التالي:
 - أ- اطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة كما في البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2016 والبالغ قيمتها 13,842,497 دينار كويتي (قطط ثلاثة عشر مليون وثمانمائة واثنان واربعون ألف واربعمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي لا غير).
 - ب- إلغاء كامل رصيد اسهم الخزينة والبالغ عددها 101,250,000 سهم (مائة وواحد مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمتها الاسمية البالغة 10,125,000 دينار كويتي (قطط عشرة مليون ومانة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
- 2- تعديل رأس مال الشركة ليصبح كما يلي :

حدد رأس مال الشركة الام المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 77,282,503 دينار كويتي (قطط سبعة وسبعين مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير) موزع على 772,825,030 سهم (سبعمائة واثنان وسبعين مليون وثمانمائة وخمسة وخمسة وعشرون ألف وثلاثون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.

شركة الشار الدولي القابضة
 شركة مساهمة كويتية قابضة
 وشركتها التابعة
 دولة الكويت
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

9- اسهم خزينة

<u>31 ديسمبر 2015</u>	<u>31 مارس 2016</u>	<u>31 ديسمبر 2016</u>	<u>31</u>
<u>غير مدققة</u>	<u>مدقة</u>	<u>غير مدققة</u>	
<u>دينار كويتي</u>	<u>دينار كويتي</u>	<u>دينار كويتي</u>	
1,974,702	101,250,000	-	عدد اسهم خزينة (سهم)
0.0020	0.1	-	نسبة الملكية
178,032	9,121,780	-	التكلفة (دينار كويتي)
177,723	9,112,500	-	القيمة السوقية (دينار كويتي)

10- خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم

تحسب خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة خلال الفترة ناقصاً المتوسط المرجح لعدد اسهم الخزينة كما يلي :-

<u>الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر</u>				صافي خسارة الفترة المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>دينار كويتي</u>	<u>دينار كويتي</u>	<u>دينار كويتي</u>	<u>دينار كويتي</u>	
(20,753,002)	(331,842)	(19,777,904)	(8,562)	
_____	_____	_____	_____	المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة
1,012,500,000	1,012,500,000	1,012,500,000	1,012,500,000	ناقصاً : المتوسط المرجح لعدد اسهم الخزينة
(993,036)	(101,250,000)	(993,036)	(101,250,000)	المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة في نهاية الفترة
1,011,506,964	911,250,000	1,011,506,964	911,250,000	
_____	_____	_____	_____	خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة الأم
فلس	فلس	فلس	فلس	
(20.52)	(0.36)	(19.55)	(0.01)	
_____	_____	_____	_____	

11- توزيعات مقترنة

- وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة الأم والمعقدة بتاريخ 20 اكتوبر 2016 على عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 ، ووافقت على توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدرة 10,000 دينار كويتي.