



الأمان للاستثمار
al aman investment

الكويت في : 8 يناير 2017
صادر رقم : 2017 / 45

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نتائج وقرارات الجمعيتين العامتين العاديه وغير العاديه المؤجلتين المنعقدتين
يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 لشركة الأمان للاستثمار

نود إفادتكم بأنه تم انعقاد الجمعيتين العامتين العاديه وغير العاديه المؤجلتين لشركة الأمان للاستثمار اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العاديه:

تمت الموافقة على إضافة مادتين جديدتين للنظام الأساسي وذلك كالتالي:

1. إضافة مادة رقم (57) مادة جديدة:

" يقوم مجلس الإدارة بمسؤولياته كما حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وأية تعليمات أو قرارات أو تعاميم صدرت أو تصدر لاحقاً عن هيئة أسواق المال في هذا الشأن . "

2. إضافة مادة رقم (58) مادة جديدة:

" يجوز للشركة أن تشتري أسهمها (أسمهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة. "

نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديه:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

الرجاء الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لديكم ،،،

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أساميـة محمد الرشـيد
رئيس مجلس الإدارـة

الأمان للاستثمار
al aman investment