



الأمان للاستثمار  
al aman investment

الكويت في : 19 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   | 19 ديسمبر 2019   |
| اسم الشركة المدرجة                              | شركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك. عامة).   |
| المعلومات الجوهرية                              | سوف يتم انعقاد العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات |
| أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد.   |



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



الأمان للاستثمار  
al aman investment

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك.ع)

1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع والمؤرخ في 04 سبتمبر 2019 بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم شركة الأمان للاستثمار وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.
2. 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، وذلك من خلال حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة بيت الأوراق المالية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الاندماج وعملاً بأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
3. الموافقة على حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية لشركة بيت الأوراق المالية (الشركة الدامجة) وذلك عملاً بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
4. تحديد تاريخ 2020/03/01 كيوم حياة السهم مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاق أسهم الشركة الدامجة (شركة بيت الأوراق المالية) بدلا من اسهم الشركة المندمجة (شركة الأمان للاستثمار) وفق معدل التبادل الوارد في البند الاول، وتعديل ذلك الجدول الزمني وفقاً لإجراءات تنفيذ عملية الاندماج.

الأمان للاستثمار  
al aman investment

مجلس الإدارة