



الكويت في 11 مايو 2020



السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

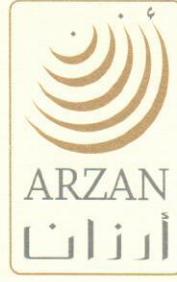
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بمتطلبات المادة (1-1-4) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، نرفق لكم نموذج رقم (13) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


جاسم زينبل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
11 مايو 2020	مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع	نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 مايو 2020	6 مايو 2020	عقد مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، وقد اسفر الاجتماع عن اعتماد المجلس البنود التالية: 1. أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي المجموعة. 2. وافق المجلس على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، وبنود جدول أعمالها وما يتضمنه من التوصية بشأن الأرباح السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتوصية بشأن إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019. 3. وافق المجلس على تقديم طلب ترخيص للهيئة لإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركة. 4. استقالة أعضاء مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية عن الفترة المتبقية من الدورة 2017-2019.	لا يوجد.



جاسم زينل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي