



الكويت في 08 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بمتطلبات المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جاسم زينل
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
08 يونيو 2020	مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.	<p>يسر مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، الذي انعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 08 يونيو 2020، ببرج أرزان الكائن بشارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، باستخدام الوسائل الالكترونية، حيث أقرت الجمعية العامة ووافقت على جميع بنود جدول أعمالها، ومنها:</p> <ol style="list-style-type: none">1. الموافقة على البيانات المالية المنتهية في 2019/12/31.2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.3. 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 وتعديلاتها.4. إصدار الشركة سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً "أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها، وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.5. تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كحد أقصى للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.6. تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون)، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

7. الموافقة على استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2020-2022، وذلك على النحو التالي:

م.	اسم المرشح	ممثلاً عن (إن وجد)
1.	وفاء أحمد عبد العزيز القطامي	شركة الزهراء الدولية العقارية
2.	جاسم حسن علي زينل	شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة
3.	ابراهيم صالح عبدالله الذريان	شركة منارة الأفق العقارية
4.	عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى	شركة كيفان الدولية العقارية
5.	بدر جاسم عبدالله الهاجري	شركة عسجد الكويت للتجارة العامة والمقاولات
6.	محمد أحمد محارب القحطاني	شركة ضاحية الفيحاء العقارية
7.	عيسى عبدالله عيسى المزيني	مستقل

كما تم انتخاب عضوين احتياط على النحو التالي:

م.	اسم المرشح	ممثلاً عن (إن وجد)
1.	صالح صالح ناصر السلي	شركة ضاحية الدسمة العقارية
2.	فهد حسام عبداللطيف الشمالان	شركة ضاحية العدلية العقارية

كما وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال الأخرى.

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة





جاسم زينل
الرئيس التنفيذي