

(تحت التصفية)

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إعلان موعد انعقاد جمعية حملة وحدات صندوق الامتياز الإستثماري
"تحت التصفية"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من جدول أعمال جمعية حملة وحدات صندوق الامتياز الاستثماري ، والتي تقرر عقدها في يوم الاحد الموافق 2017/03/26م الساعة 11:00 صباحاً وذلك بمقر شركة مجموعة الامتياز الإستثمارية الكائن في :

الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الإجتماعات بالدور الأرضي.

وذلك لإحاطتكم الكريمة وليتسنى لكم الإيعاز لمن يلزم بنشرها للجمهور من خلال البورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المصفي
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

صندوق الامتياز الاستثماري
Al Imtiaz Investment Fund

جدول أعمال إجتماع جمعية حملة الوحدات

صندوق الإمتياز الإستثماري "تحت التصفية"

إجتماع جمعية حملة الوحدات المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2017/03/26 للمناقشة والنظر في البنود التالية :

البند الأول: تعيين أمين سر للجمعية لتسجيل محضر الإجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة وتسجيل التصويت عليها.

البند الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الثالث: الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الرابع : عرض تقرير عن أعمال تصفية الصندوق .

البند الخامس : عرض مقترح بيع بعض اصول الصندوق على اطراف ذات صلة واخذ موافقة جمعية حملة الوحدات.

البند السادس: تحديد المدة المتبقية للانتهاء من أعمال التصفية.

البند السابع : تحديد الجهة التي ستقوم بحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء الصندوق من سجلات هيئة أسواق المال والألعاب (إن وجدت).

ملاحظات:

1- يرجى العلم بأن نموذج توكيل حضور إجتماع جمعية حملة الوحدات متوفر لدى الشركة الكويتية للمقاصة برج أحمد - الدور الخامس.

2- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 2017/03/27 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الحضور.