

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

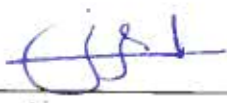
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**الموضوع : الإفصاح عن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعات الأرباح
لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية ش.م.ك.(عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. نود الإفصاح عن نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية ش.م.ك.(عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، والتي عقدت اليوم الإثنين الموافق 2017/04/17م الساعة 11:30 صباحاً، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق) ما عدا بند توزيعات الأرباح، حيث تقدم بعض المساهمين بإقتراح لزيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية من 8% إلى 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 10 فلس عن كل سهم وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.

وذلك للعلم وإحاطتكم الكريمة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2017/04/17م	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
	المعلومة الجوهرية
	<p>1- المصادقة على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بإجماع السادة المساهمين الحضور.</p> <p>2- تمت الموافقة على إقتراح مقدم من السادة المساهمين على زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية من 8% إلى 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 10 فقط عشرة مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وستة وخمسون دينار و230 فلس)، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.</p> <p>3- تم تعيين و إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات وجاءوا على الترتيب التالي :-</p> <p>1- السيد/ خالد سلطان بن عيسى - 595,624,119 سهم بنسبة 53 %</p> <p>2- السيد/أحمد محمد بودي - 595,624,119 سهم بنسبة 53 %</p> <p>3- السيد/ طارق إبراهيم المنصور (مستقل) - 593,845,581 سهم بنسبة 52 %</p> <p>4- السيد/ عبدالرحمن محمد الخنه (مستقل) - 595,624,119 سهم بنسبة 53 %</p> <p>5- السيد/ نواف حسين معرفي - 595,624,119 سهم بنسبة 53 %</p> <p>6- السادة/ مجموعة دخيل الجسار - 595,624,119 سهم بنسبة 53 %</p> <p>7- السادة/ شركة المجموعة الأهلية للمقاولات - 590,949,254 سهم بنسبة 52 %</p> <p>8- السادة/ شركة بروة العقارية – بالتعيين</p> <p>وجاء بالاحتياط كلا من :</p> <p>- احتياط أول : السيد/ يعقوب عبدالملك العوضي - 75,015,279 سهم بنسبة 7 %</p> <p>- احتياط ثان : السيد/ مشعل عبدالله الجسار - 73,236,741 سهم بنسبة 6 %</p>
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP