

التاريخ : 2017/11/05م

المرجع : 2017/CRA/KSE/087

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نرفق لكم طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



2017/11/05	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/21م في تمام الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية بقاعة الاجتماعات الكائنة في الدور الأرضي لبرج الداو- الشرق- شارع خالد بن الوليد وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية


- البند الأول : النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص البند رقم (16) الحالي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات عدداً يتناسب مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري. على أن يكون من بينهم عضواً واحداً مستقلاً على الأقل ولا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون الشخص المعنوي مسنولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئياً ومساهمياً.

نص البند رقم (16) المقترح:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء، تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات عدداً يتناسب مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السري. على أن يكون من بينهم عضواً واحداً مستقلاً على الأقل ولا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون الشخص المعنوي مسنولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئياً ومساهمياً.



نواف حسين معرفج
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

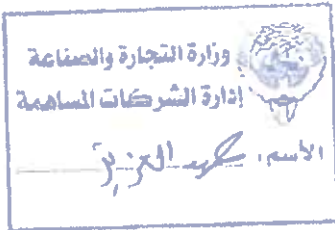
الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

قاعة مقر الشركة

العنوان:	برج الداو شرق الدور الاضي قاعة الاجتماعات
الهاتف:	99569682

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	21/11/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة



* حرر في : 02/11/2017

- اسم مقدم الطلب : احمد شحاته
 - صفته : ضابط عمليات
 - الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي
- اعتماد رئيس القسم :