

التاريخ: 2019/02/20

المرجع: 2019/RCAD/KSE/025

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

نرفق لكم نموذج الإفصاح وفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة




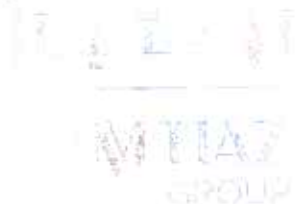




الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/02/20	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بتحديد يوم الاربعاء الموافق 2019/03/20 موعداً لإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الارضي، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز
الاستثمارية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الخامس	تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند السادس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند السابع	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثامن	مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند التاسع	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه.
البند العاشر	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (8) فلس عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد بـ 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 10 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق.
البند الحادي عشر	مناقشة صرف مبلغ 114,750 دينار كويتي (فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير) مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 2,058,078 دينار كويتي (فقط مليونان وثمانية وخمسون ألف وثمانية وسبعون دينار كويتي لا غير).	البند الثاني عشر
الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختباري بمبلغ وقدره 2,058,078 دينار كويتي (فقط مليونان وثمانية وخمسون ألف وثمانية وسبعون دينار كويتي لا غير).	البند الثالث عشر
مناقشة تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	البند الرابع عشر
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.	البند الخامس عشر
الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 البالغة 128,124 دك (فقط مائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينار كويتي لا غير).	البند السادس عشر
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.	البند السابع عشر
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	البند الثامن عشر
تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.	البند التاسع عشر
الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	البند العشرون
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الواحد والعشرون
تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الثاني والعشرون
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الثالث والعشرون

خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة