

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل 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 وتعديلاتها بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP



نموذج الإفصاح المكمل

2019/03/10	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية بشأن جدول إجتماع الجمعية العامة للشركة.	عنوان الإفصاح *
2019/02/20	تاريخ الافصاح السابق
تعديل لبعض بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة ونرفق نسخة من الجدول المعدل.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة


الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز 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 وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الخامس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	تلاوة تقرير هيئة القوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
البند السابع	مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الثامن	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه.
البند التاسع	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 المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بـ 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 10 أيام عمل من نهاية يوم الاستحقاق. ويُفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
البند العاشر	مناقشة صرف مبلغ 114,750 دينار كويتي (فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمان وخمسون دينار كويتي لا غير) مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الحادي عشر	الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إلى حساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 2,058,078 دينار كويتي (فقط مليونان وثمانية وخمسون ألف وثمانية وسبعون دينار كويتي لا غير).

الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري بمبلغ وقدره 2,058,078 دينار كويتي (فقط مليونان وثمانية وخمسون ألف وثمانية وسبعون دينار كويتي لا غير).	البند الثاني 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 ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	البند الثالث 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 الرابع 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 الخامس عشر
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.	البند السادس 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 السابع 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 الثامن 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 التاسع عشر
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 أتعابهما.	البند العشرون
تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الواحد والعشرون
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الثاني والعشرون


خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP