

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

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، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد عقدت اليوم الاربعاء الموافق 2019/03/20 وأقرت ووافقت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأهم البنود التي تم اقرارها ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

التاريخ	2019/03/20
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية اليوم الاربعاء الموافق 2019/03/20 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في قاعة الاجتماعات لبرج الداو الكائن في مدينة الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد ، بنسبة حضور بلغت 76.944% حيث أقرت ووافقت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتي من بينها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مناقشة البيانات المالية المجمعّة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (8) فلس عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2019/04/07، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2019/04/18. ويُفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. - تعيين السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية مكتباً للتدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز

ALIMTIAZ
GROUP



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مجموعة الإنشاز الإستثمارية	الشركة	
Stock Code	252	رقم الشركة	
Ticker	الإنشاز	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0202832	رقم الترميز الدولي	
Contact person	سار عم الغنم	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22301096	رقم الهاتف	
E-mail	malghanim@alimtiaz.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الالتقاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	20/03/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	07/04/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	18/04/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCCI	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	24/03/2019	تاريخ التأكد	
Cum Date	01/04/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	02/04/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المؤقت به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اشتراك - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		8,584,854.816 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

ALIMTIAZ

KCC Confirmation:

ALIMTIAZ GROUP

إيف حسين مغربي

20/03/2019

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة

التاريخ:

36