

التاريخ: 2023/06/22  
المرجع: 2023/CAD/BK/078

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

تشكيل مجلس الإدارة

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



صالح أحمد الحوطي  
نائب الرئيس التنفيذي  
الخدمات المساندة

الامتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP



**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

| التاريخ  | 2023/06/22  |
|--|---|
| إسم الشركة المدرجة                             | شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية  |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>إلحاقاً لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اليوم 2023/06/22 والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات، عقد مجلس ادارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية اجتماعه يوم الخميس الموافق 2023/06/22 في تمام الساعة 01:30 ظهراً، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو المبين أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● السيد/ خالد سلطان بن عيسى رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي</li> <li>● السيد/ عبدالله دخيل الجسار نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي</li> <li>● السيد/ أحمد محمد بودي عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي</li> <li>● السيد/ طارق إبراهيم المنصور عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي</li> <li>● السيد/ فوزي خالد بن عيسى عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي</li> <li>● السيد/ عبدالرحمن محمد الخنه عضو مجلس الإدارة - مستقل</li> <li>● السيد/ فهد صلاح العيسى عضو مجلس الإدارة - مستقل</li> </ul> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر.  |



صالح أحمد الحوطي  
نائب الرئيس التنفيذي  
الخدمات المساندة

**الإمتياز**  
ALIMTIAZ  
GROUP







**Boursa Kuwait Company  
Kuwait**

**Subject: Board of Directors Meeting Results**  
**Formation of the Board of Directors**

With reference to the above subject, and the requirements of fourth chapter of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive bylaws of Law No 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and their amendments, find enclosed the Disclosure Form of Material Information.

Sincerely,

**Saleh Ahmad Al Houti**  
**Executive Vice President**  
**Support Services**





## Disclosure Form of Material Information

|  |  |
|--|--|
| <b>Date</b>  | 22/06/2023   |
| <b>Name of the listed Company</b>  | Al Imtiaz Investment Group Company   |
| <b>Material Information</b>  | <p>Further to the Ordinary General Assembly meeting held today 22/06/2023, which included the election of the members of the Board of Directors for the next session for a period of three years. the Board of Directors of Al-Imtiaz Investment Group Company held its meeting on Thursday, 22/06/2023 at 01:30 p.m., where The Board of Directors was formed as shown below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Khalid Sultan Ben Essa – Chairman – Non-Executive.</li> <li>• Mr. Abdullah Dakheel Al-Jassar – Vice Chairman – Non-Executive.</li> <li>• Mr. Ahmad Mohammad Boodai – Board Member - Non-Executive.</li> <li>• Mr. Tareq Ibrahim Al Mansour – Board Member - Non-Executive.</li> <li>• Mr. Fawzi Khalid Ben Essa – Board Member – Non-Executive.</li> <li>• Mr. Abdulrahman Mohammad Al-khannah – Independent Board Member.</li> <li>• Mr. Fahad Salah Al Essa - Independent Board Member.</li> </ul> |
| <b>Significant effect of the material information on the financial position of the Company</b> | No impact.   |

**Saleh Ahmad Al Houti**  
**Executive Vice President**  
**Support Services**


