

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة 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، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2020/06/10 |
|--|---|
| إسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية |
| المعلومة الجوهرية | <p>إلحاقاً لإجتماع الجمعية العامة المؤجلة المنعقد اليوم والذي تضمن إنتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، عقد مجلس ادارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية إجتماعه يوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 في تمام الساعة 02:00 ظهراً، واتخذ القرارات التالية:</p> <p>- تشكيل مجلس الادارة على النحو المبين ادناه لمدة ثلاث سنوات:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ السيد/ خالد سلطان بن عيسى رئيس مجلس الإدارة ▪ السيد/ عبدالله دخيل جيسار الجيسار نائب رئيس مجلس الإدارة ▪ السيد/ أحمد محمد يوسف بودي عضو مجلس الإدارة ▪ السيد/ ممثل شركة بروة العقارية عضو مجلس الإدارة ▪ السيد/ طارق إبراهيم عبدالله المنصور عضو مجلس الإدارة - مستقل ▪ السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنه عضو مجلس الإدارة - مستقل ▪ السيد/ نواف حسين معرفي معرفي عضو مجلس الإدارة |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. |

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة