

التاريخ: 2022/06/02
المرجع: 2022/CAD/BK/116

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أحرفي

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

أحرفي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/06/02	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2022/06/02 الساعة 1:30 ظهراً وقام بالتوصية بالموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التأسيس وذلك باستبعاد كافة البنود الخاصة بأنشطة الأوراق المالية المرخصة للشركة من قبل هيئة أسواق المال واستبعاد كافة البنود الخاصة بنشاط منح التمويل المرخص به للشركة من قبل بنك الكويت المركزي.</p> <p>وتأتي التوصية بالموافقة على التعديلات المشار إليها أعلاه لعدم ممارسة الشركة للأنشطة سالفه الذكر، فضلاً عن عدم تسجيل الشركة لأية إيرادات من تلك الأنشطة.</p> <p>على أن تقوم الشركة بالإفصاح في حينه عن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية الخاصة بذلك الأمر وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

أحرى

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

أحرى



Date: 02/06/2022
Ref: 116/BK/CAD/2022

**Boursa Kuwait Company
Kuwait**

Subject: Board of Directors Meeting Results

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,

**Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member**

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP





Disclosure Form of Material Information

Date	02/06/2022
Name of the listed Company	ALIMTIAZ INVESTMENT GROUP COMPANY
Material Information	<p>The Board of Directors of Al-Imtiaz Investment Group met on Thursday 02/06/2022 at 1:30 PM and recommended the approval of the proposed amendments to Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Association, by excluding all items related to the activities of securities licensed by the Capital Markets Authority and excluding all items related to the activity of granting financing licensed by the Central Bank of Kuwait.</p> <p>The BOD recommendation was based on the company not practicing the abovementioned activities, as well as the company not recording revenues from those activities.</p> <p>The company shall disclose the Agenda of the Extraordinary General Assembly, after fulfilling all the regulatory requirements in that regard and obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.</p>
Significant effect of the material information on the financial position of the Company	No impact.



Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member



