

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

نرفق لكم نموذج الإفصاح وفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/02/17	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بتحديد يوم الاربعاء الموافق 2020/03/18 موعداً لإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الارضي، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



182

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
البند الخامس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
البند السادس	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
البند السابع	مناقشة تقرير المخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
البند الثامن	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه
البند التاسع	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (10) فلس عن كل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 10,731,068.520 (عشرة ملايين وسبعمئة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون ديناراً كويتي و520 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ويُفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق
البند العاشر	مناقشة صرف مبلغ 119,000 دك (فقط مائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي لا غير) مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
البند الحادي عشر	الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى حساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 2,040,803 دك (فقط مليونان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير)
البند الثاني عشر	الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 2,040,803 دك (فقط مليونان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير)
البند الثالث عشر	مناقشة تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

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 2019/12/31 البالغة 302,265.800 دك (فقط ثلاثمائة وإثنان ألفاً ومائتان وخمسة وستون ديناراً كويتي و 800 فلس لا غير)	البند الخامس عشر
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحدد أوجه صرفها تسحت الإشراف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية	البند السادس عشر
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما	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 الإسمية والعائد عليها وموعده الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة	البند الثامن عشر
الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31	البند التاسع عشر
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها	البند العشرون
تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم	البند الواحد والعشرون
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم	البند الثاني والعشرون
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات	البند الثالث والعشرون



خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة