

التاريخ: 2023/06/22
المرجع: 2023/CAD/BK/076

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

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 وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



صالح أحمد الحوطي
نائب الرئيس التنفيذي
الخدمات المساندة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

ع

AA

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/06/22	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
<p>نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2023/06/22 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من خلال الحضور المباشر والنظام الإلكتروني للجمعيات العامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في الشرق- شارع خالد بن الوليد- برج الداو – قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي.</p> <p>وتمت الموافقة على البند المدرج في جدول الأعمال وهو كالتالي:</p> <p>1. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات وهم على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ خالد سلطان بن عيسى. • السيد/ عبدالله دخيل الجسار – ممثلاً عن شركة مجموعة دخيل الجسار وأولاده. • السيد/ أحمد محمد بوذي. • السيد/ طارق إبراهيم المنصور. • السيد/ فوزي خالد بن عيسى. • السيد/ عبدالرحمن محمد الخنه – مستقل. • السيد/ فهد صلاح العيسى – مستقل. 	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



صالح أحمد الحوطي
نائب الرئيس التنفيذي
الخدمات المساندة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

ع

AA



**Boursa Kuwait Company
Kuwait**

Subject: Results of the Ordinary General Assembly Meeting

In reference to the above subject, and the requirements of the 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

Date	22/06/2023
Name of the listed Company	Al Imtiaz Investment Group Company
Material Information	<p>We would like to inform you that the Ordinary General Assembly of Al-Imtiaz Investment Group Company was held today, Thursday 22/06/2023, at 10:00 AM through personal attendance and the electronic system of general assemblies, at the Company's headquarters located in Al Sharq-Khalid Bin Al-Waleed Street – Al Dhow Tower-Meeting Hall on the ground floor.</p> <p>The item on the agenda was approved as follows:</p> <p>1. The members of the Board of Directors were elected by secret vote for the next session for a period of three years, and they are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Khalid Sultan Ben Essa. • Mr. Abdallah Dakheel Al Jassar (Representative of Dakheel Al-Jassar & Sons Group). • Mr. Ahmad Mohammad Boodi. • Mr. Tareq Ibrahim Al Mansour. • Mr. Fawzi Khalid Ben Essa. • Mr. Abdulrahman Mohammad Al Khannah - Independent. • Mr. Fahad Salah Al Essa - Independent.
Significant effect of the material information on the financial position of the Company	_____

Saleh Ahmad Al Houti
Executive Vice President
Support Services

