

Boursa Kuwait Company
Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Subject: General Assembly Meeting Results

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة

With reference to the above subject, and the requirements of fourth chapter from 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.

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.

Please find enclosed the disclosure form of material information.

تجدون مرفق طية نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الحرفي

Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure form of Material Information

2021/03/24		التاريخ Date
ALIMTIAZ INVESTMENT GROUP COMPANY	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة Name of the listed Company
<p>The Ordinary General Assembly of Al-Imtiaz Investment Group Company was convened today, Wednesday 24/03/2021, at 10:30 a.m. in the meeting hall of Dhow Tower located in Kuwait City - Sharq - Khaled Bin Al-Waleed Street.</p> <p>Where it approved and agreed on all the items on the agenda.</p> <p>The major resolutions were as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the consolidated financial statements of the Company and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2020. 2. Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends for the financial year ended 31/12/2020 to the Shareholders. 3. Approved the Board of Directors' recommendation not to remunerate the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2020. 4. Approved to authorize the Board of Directors to purchase or sell of up to 10% of the Company's shares in accordance with law 7 for the year 2010 and its executive bylaws and amendments. 	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية اليوم الأربعاء الموافق 2021/03/24 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في قاعة الاجتماعات لبرج الداوا الكائن في مدينة الكويت – الشرق – شارع خالد بن الوليد.</p> <p>حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.</p> <p>وقد جاءت نتائج أهم البنود على الشكل التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للسادة المساهمين. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 	المعلومة الجوهرية Material Information





<p>5. Release and discharge the members of the Board of Directors from all matters related to their financial, legal, and administrative actions during the financial year ended 31/12/2020.</p> <p>6. Appointment of Dr. Shuaib Abdullah Shuaib from Al-Bazie' and Partners Office (RSM) and Mr. Qais Mohammed Al-Nisf from Al Nisf & Partners Office (BDO) as the Company auditors for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p> <p>7. Reappointment of Raqaba Global Sharia Consulting Company as an external Sharia audit office for the Company for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p>5. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>6. تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (RSM)، و السيد/ قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه (BDO) كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.</p> <p>7. إعادة تعيين السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية مكتباً للتدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the Company's financial position</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

أحرفي

Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

أحرفي