



السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة سواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد عقدت اليوم الاربعاء الموافق 2020/06/10، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية لأهم البنود التي تم اقرارها.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



Handwritten initials in blue ink.

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/10
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية الموجلة لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية اليوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في قاعة الاجتماعات لبرج الداو الكائن في مدينة الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد ، حيث أقرت ووافقت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتي من أهم قراراتها:</p> <p>- المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 للسادة المساهمين.</p> <p>- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>- إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم (RSM). ▪ السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب النصف وشركاه (BDO). <p>- إعادة تعيين السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية مكتباً للتدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.</p> <p>- تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة بالتصويت السري للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات وهم :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ السادة/ شركة بروة العقارية - بالتعيين. ▪ السيد/ أحمد محمد يوسف بودي - منتخب ▪ السيد/ خالد سلطان بن عيسى - منتخب. ▪ السادة/ شركة مجموعة دخيل الجسار وأولاده - منتخب (ويمثلها السيد/ عبدالله دخيل الجسار). ▪ السيد/ طارق إبراهيم عبدالله المنصور - منتخب. ▪ السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنه - منتخب. ▪ السيد / نواف حسين معرفي معرفي - منتخب.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	


نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة