

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/03/23
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>إلحاقاً لإجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ اليوم 2022/03/23 والذي تضمن انتخاب عضوين لمجلس الإدارة خلفاً للعضوين المستقلين (أحدهما مستقل) للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي ستنتهي في 2022/12/31، عقد مجلس ادارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية إجتماعه في ذات التاريخ ، حيث تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو المبين ادناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> السيد/ خالد سلطان بن عيسى السيد/ عبدالله دخيل جزار الجزار السيد/ أحمد محمد يوسف بودي السيد/ عبدالرحمن محمد صالح الخنه السيد/ طارق إبراهيم عبدالله المنصور السيد/ فهد صلاح فهد سلطان العيسى السيد/ نواف حسين معرفي معرفي <p>رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو مجلس الإدارة - مستقل عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو مجلس الإدارة - مستقل عضو مجلس الإدارة - تنفيذي</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر.

نواف حسين معرفي

الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

Date: 23/03/2022
Ref: 065/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

95


Disclosure Form of Material Information

Date	23/03/2022
Name of the listed Company	Al Imtiaz Investment Group Company
Material Information	<p>Further to the General Assembly Meeting held today 23/03/2022, which included the election of two members of the Board of Directors to succeed the two resigned members (one of them is independent) for the remainder of the current session ending on 31/12/2022, the Board of Directors of Al Imtiaz Investment Group held its meeting on the same date, where the Board of Directors has been reconstituted as shown below:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Khaled Sultan Bin Essa – Chairman – Non-Executive • Mr. Abdullah Dekhel Jassar Al-Jassar – Vice Chairman – Non-Executive. • Mr. Ahmad Mohammad Yousef Boudai – Board Member - Non-Executive. • Mr. Abdulrahman Mohammad Saleh Al-khannah – Independent Board Member. • Mr. Tareq Ibrahim Abdullah Al Mansour – Board Member - Non-Executive. • Mr. Fahad Salah Sultan Al Essa - Independent Board Member. • Mr. Nawaf Hussain Marafi – Board Member - Executive.
Significant effect of the material information on the financial position of the Company	No impact.



Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

