

التاريخ: 2020/05/07

المرجع: 2020/RCAD/KSE/040

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

### الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، 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



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/05/07	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بتحديد يوم الأربعاء الموافق 2020/05/27 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.	المعلومة الجوهرية
_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نواف حسين معرفي  
الرئيس التنفيذي للمجموعة  
عضو مجلس الإدارة



**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	استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية وغير مالية 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 بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند العاشر	مناقشة صرف مبلغ 119,000 دك (فقط مائة وتسعة 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 الإجباري 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	استعراض 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 الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.
البند الرابع عشر	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 الخامس 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 دينار كويتي و800 فلس لا غير).
البند السادس عشر	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت الإشراف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند السابع عشر	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
البند الثامن 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 الاسمية والعائد عليها وموعده الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.
البند التاسع 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 العشرون	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 أتعابهم.
البند الواحد والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي 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 الثاني والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الثالث والعشرون	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات.

**خالد سلطان بن عيسى**  
رئيس مجلس الإدارة

Page 2 of 2