

التاريخ: 2025/06/30
المرجع: 2025/CEO/BK/155

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الموجلة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.

بالإشارة إلى 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 المكمل بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



سعد سامي البدر
نائب رئيس تنفيذي - الاستثمار المباشر

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP



نموذج الإفصاح المكمل

2025/06/30	التاريخ
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.	عنوان الإفصاح
2025/06/18.	تاريخ الإفصاح السابق
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية	اسم الشركة المدرجة
إلحاقاً على افصاحنا السابق المنشور بتاريخ 2025/06/18 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة، نرفق لكم التالي: 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ 2025/06/17 والمصدق من قبل وزارة التجارة. 2. تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3. تقرير نتائج التصويت على البند المدرج في جدول الأعمال. كما نود أن ننوه على أنه لم يرد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مساهمي الشركة أو من ينوب عنهم .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	أثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد).



سعد سامي البدر
نائب رئيس تنفيذي - الاستثمار المباشر

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مؤجلة)
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية ش.م.ك (عامة) في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025م، وذلك في مقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - خلف مجمع الراية - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات، حيث حضر مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ما نسبته 66.188% من أسهم رأس المال يمثلون عدد 730,937,872 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الالكترونية) من أصل 1,104,342,872 سهم (الأسهم الحرة بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 29,274,478 سهم من إجمالي الأسهم المصدرة البالغة 1,133,617,350 سهم)، حيث بلغت المشاركة الالكترونية نسبة 1.716% من الأسهم الحرة بعدد 18,954,771 سهماً، وعليه فقد أعلن رئيس الاجتماع السيد/ فوزي خالد بن عيسى - الرئيس التنفيذي بالتكليف وعضو مجلس الإدارة (مفوض) - عن توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)، وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع وأخذت الجمعية العامة غير العادية النظر في جدول أعمالها.

البند الأول: مناقشة توصية مجلس الإدارة بالتقدم بطلب الحماية القانونية من خلال افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أمام المحكمة المختصة عملاً بأحكام القانون رقم 71 لسنة 2020، مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذ ذلك.

وقبل الشروع في المناقشة، عرض رئيس الاجتماع مقترح تقدم به مساهمون يملكون ما نسبته 28.26% من رأس المال بتعديل صيغة البند أعلاه، ليصبح على النحو التالي:

"الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التقدم بالطلبات، أو الموافقة على الطلبات المقدمة أو التي تُقدم، لاتخاذ أي من الإجراءات التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2020"

وقد تم الموافقة على المقترح والتصويت على البند بالموافقة بصيغته المعدلة بنسبة تصويت بلغت 66.147% من أسهم رأس مال الشركة، وامتناع مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.041% من أسهم رأس مال الشركة.

وفي ختام الاجتماع قام رئيس الاجتماع بتقديم الشكر إلى السادة الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:40 صباحاً.

والحمد لله أولاً وآخراً ،،،

رئيس الاجتماع
فوزي خالد بن عيسى

ف.م.أ

الإم تي آز
ALIMTIAZ
GROUP



30161825

كم



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : مجموعة الامتياز الاستثمارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/06/17 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,133,617,350

أسهم الخزينة : 29,274,478

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,104,342,872

عدد أسهم الحضور : 730,937,084

نسبة الحضور : 66.188 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فوزي خالد بن عيسى

الصفة : الرئيس التنفيذي بالتكليف - مفوض

حرر في : 2025/06/17

الإمتياز
ALIM TIAZ
GROUP

التوقيع :

عنوان الشركة : شرق-شارع خالد بن الوليد-برج الداو-خلف مركز الراية

الفاكس : 22495511

الهاتف : 1822282-22301234



الشركة الكويتية للمصارف
KUWAIT CLEARING COMPANY KSC

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية : مؤجل
اسم الشركة :	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ش.م.ك عامة	التاريخ :	17.6.2025	
مكان الانعقاد :	مقر الشركة ، برج الداو ، الدور الأرضي	الساعة :	10:30	
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	66.147%	-	0.041%	
البند الثاني				
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				
البند التاسع عشر				
البند العشرون				
البند الحادي والعشرون				

الصفة: الرئيس التنفيذي بالتكليف - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : فوزي خالد بن عيسى

التوقيع :

التاريخ : 17/6/2025

ifma

الامتياز
ALIM TIAZ
GROUP

كم