

التاريخ: 2026/04/29
المرجع: 2026/CEO/BK/052

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة

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، مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

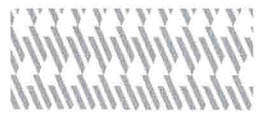
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



كو



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2026/04/29	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
<p>نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من خلال الحضور المباشر والنظام الالكتروني للجمعيات العامة بنسبة حضور بلغت 54.701%، وذلك بمقر الشركة الكائن في الشرق- شارع خالد بن الوليد- برج الداو – قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي.</p> <p>وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة المُعد من قبل السادة/ د. شعيب عبدالله شعيب وقيس محمد النصف عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.3- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.4- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2025/12/31 والبالغة 70,726,092 د.ك وذلك من خلال استخدام كامل رصيد حساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ 26,413,473 د.ك، وكامل رصيد حساب علاوة الإصدار بمبلغ 34,108,277 د.ك، وتتبقى خسارة متراكمة بمبلغ 10,204,342 د.ك.5- تم عرض تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.6- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.7- تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.8- تم عرض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.	

المعلومة الجوهرية

19





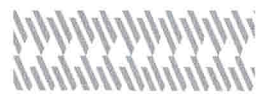
الامتياز

ALIMTIAZ
GROUP

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع مبالغ لحساب الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- تم عرض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
- 13- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات 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.
- 14- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بأنه لا زكاة شرعية على شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 15- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 16- تمت الموافقة على 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 وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.
- 17- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 18- تمت الموافقة بالسماح لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- 19- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع - البزيع وشركاهم (RSM) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- 20- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



19 كم



21- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 من أصحاب الفضيلة العلماء وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم على النحو التالي:-

- فضيلة الشيخ/ د. نايف محمد العجمي.
- فضيلة الشيخ/ ناظم محمد المسباح.
- فضيلة الشيخ/ أ.د. سليمان معرفي سفر.
- فضيلة الشيخ/ د. خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ/ أ.د. إبراهيم عبدالله السبيعي.

22- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

23- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات (2026 – 2029) وهم كل من السادة التالية أسماؤهم:
الأعضاء غير المستقلين:

- خالد سلطان بن عيسى - غير تنفيذي.
 - أحمد محمد بودي - غير تنفيذي.
 - فوزي خالد بن عيسى - تنفيذي.
 - طارق إبراهيم المنصور - غير تنفيذي.
 - مشعل عبدالله دخيل الجسار ممثلاً عن شركة مجموعة دخيل الجسار وأولاده - غير تنفيذي.
- الأعضاء المستقلين:

- عبد الرحمن محمد الخنث - مستقل.
- فهد صلاح العيسى - مستقل.

عضو احتياطي:

- عبدالله وليد بن عيسى.

كما نود إحاطتكم علماً، بأنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب، على أن يكون الموعد المؤجل هو يوم الأربعاء الموافق 2026/05/06 في الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

JMA

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي



س
18