

التاريخ: 2022/12/01
المرجع: 2022/CAD/BK/177

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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 وتعديلاتها، مرفق طية نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP





نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2022/12/01
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
عنوان الإفصاح *	إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2021/11/29
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية
المنعقدة في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية (ش.م.ك.ع) وذلك في تمام الساعة (10:00 صباحاً) يوم الثلاثاء 05 جمادي الأولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م بمقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات، ومن خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة ، وبلغت نسبة الحضور 80.88% لعدد أسهم حاضرة عددها 857,994,000 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الإلكترونية) من أصل 1,060,862,872 سهم (من الأسهم الحرة، بعد استبعاد أسهم الخزينة).

وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية ، افتتح السيد/ خالد سلطان بن عيسى الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بالسادة المساهمين، وابتدأ بتلاوة تقرير نصاب المشاركة الإلكترونية وتقرير التصويت الإلكتروني، ومن ثم أخذت الجمعية العامة غير العادية بالنظر بالموضوعات المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

- البند الأول :

1- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، مع الإبقاء على ترخيص مدير محفظة الاستثمار لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بذلك الترخيص وذلك وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال.

نتيجة التصويت على البند الأول		
موافق	غير موافق	ممتنع
96.78%	—	3.22%

- البند الثاني :

2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إلغاء نشاط منح التمويل الصادر من بنك الكويت المركزي وذلك بعد أخذ موافقة السادة بنك الكويت المركزي.

نتيجة التصويت على البند الثاني		
موافق	غير موافق	ممتنع
96.78%	—	3.22%



- البند الثالث :

3- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس قبل التعديل	المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس بعد التعديل
<p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعة والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو صكوك هذه الشركات في مختلف القطاعات. 2. التعامل والمتاجرة لحساب الشركة فقط في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها. 3. العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية لحساب الشركة من شراء وبيع أسهم وصكوك الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية. 4. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع و العلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى . 5. الاشتراك في تأسيس وتملك وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وغيرها لمصلحة الشركة. 6. المساهمة المباشرة أو وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT الخاصة بأغراض الشركة. 7. القيام بكفالة الغير ضمن مبالغ ومدد محددة. 8. تمثيل أو تملك الشركات المحلية والأجنبية فيما عدا البنوك التي تتشابه أغراضها مع أغراض الشركة والتعاون معها محلياً وعالمياً بما يحقق مصلحة الطرفين وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العلاقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 	<p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعة والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات. 2. إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة وإستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية وما يتطلبه ذلك من عمليات التمويل والتمول وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 3. تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والإقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات. 4. التمويل والتمول والوساطة في عمليات التمويل وإصدار وتداول سندات التمويل والصكوك بكافة أشكالها وصيغها لعملائها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 5. القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار. 6. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية وفق أحكام الشريعة الإسلامية . 7. تقديم التمويل للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل ووفق الصيغ الشرعية الإسلامية ومع المحافظة على استمرارية سلامة المركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي. 8. التعامل والمتاجرة لحساب الشركة فقط في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها.



<p>9. الاستثمار في محافظ مالية وعقارية واستثمارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة لحساب الشركة.</p> <p>10. الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، وإدارة الشركات التابعة أو تملك حصص في شركات كويتية أو أجنبية وإقرضها وكفالتها لدى الغير لحساب الشركة.</p> <p>11. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.</p> <p>12. استثمار أموال الشركة في الإلتجار بالأسهم والصكوك والأوراق المالية الأخرى.</p> <p>13. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.</p> <p>14. تمويل أو إقرض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.</p> <p>15. تملك الأسهم لحساب الشركة فقط.</p> <p>16. مدير محفظة الاستثمار.</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.</p>	<p>9. العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية لحساب الشركة من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.</p> <p>10. القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.</p> <p>11. تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي لإجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجوز لها قبول الودائع. واستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي، وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها، ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية. وإدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.</p> <p>12. تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.</p> <p>13. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للإكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.</p> <p>14. الإشتراك في تأسيس وتملك وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وغيرها لمصلحة الشركة والغير وإدارة الإصدارات والتعهدات وتغطيتها.</p> <p>15. المساهمة المباشرة أو وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل</p>
--	--



- BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT الخاصة بأغراض الشركة.
16. تمويل السلع المعمرة والاستهلاكية.
 17. القيام بكفالة الغير ضمن مبالغ ومدد محددة.
 18. القيام بمنح التمويلات القصيرة والمتوسطة الأجل للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف تمويل شراء المركبات والمعدات المنزلية وخلافه.
 19. القيام بتمويل السلع الاستهلاكية من المواد الأولية أو المصنعة أو شبه المصنعة.
 20. القيام بمنح التمويلات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 21. تمثيل أو تملك الشركات المحلية والأجنبية فيما عدا البنوك التي تتشابه أغراضها مع أغراض الشركة والتعاون معها والتعامل في تسويق منتجاتها وخدماتها الاستثمارية محلياً وعالمياً بما يحقق مصلحة الطرفين وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العلاقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
 22. تمويل عمليات شراء وبيع القسائم السكنية للأغراض السكنية وتمويل عمليات البناء السكني على تلك القسائم.
 23. الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
 24. تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
 25. إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة).
 26. تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
 27. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة

رصد 2022
30/11/2022
الهيئة العامة
لإدارة الشركات المساهمة



الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

	بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
--	--

نتيجة التصويت على البند الثالث		
موافق	غير موافق	ممتنع
96.78%	—	3.22%

ولا يوجد أي استفسارات أو تحفظات من المشاركين.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس الاجتماع بالشكر إلى السادة المساهمين، وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:17 صباحاً.

والحمد لله أولاً وآخراً ،،،

رئيس الاجتماع
خالد سلطان بن عيسى

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة:
	عادية	غير عادية	
29/11/2022			شركته مجموعة الامتياز الاستشاري
التاريخ:			مقر الشركة + الكتروني
الساعة:			رقم الجمعية
نسبة التصويت			
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 3.22	—	% 96.78	البند الأول
% 3.22	—	% 96.78	البند الثاني
% 3.22	—	% 96.78	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

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: خالد سلطان بن عيسى

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 17:10 صباحاً

الامتياز
ALIM TIAZ
GROUP

فاكس: 22469457 - هاتف: 1841111 Tel: ص.ب: 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت SAFAT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

الجمعية العامة : غير العادية

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2022/11/29

المنعقدة يوم : الثلاثاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 1,133,617,350 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 72,754,478 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 1,060,862,872 سهم

عدد أسهم الحضور : 857,994,000 سهم

نسبة الحضور : 80.88 %

الاسم : خالد سلطان بن عيسى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2022/11/29

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

التوقيع :

عنوان الشركة : برج الداو - شارع خالد بن الوليد - الشرق - الكويت

الفاكس : 22301310

الهاتف : 1822282