

التاريخ: 2022/12/04
المرجع: 2022/CAD/BK/183

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اعلان تصحيحي – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، نرفق لكم طيبة نموذج الإعلان التصحيحي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP





نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2022/12/04
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي من شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية بخصوص افصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإعلان السابق	2022/12/01
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	نسبة التصويت بتقرير نتائج التصويت ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تصحيح الخطأ	مرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ونسخة من تقرير نتائج التصويت بعد تعديل نسب التصويت على القرارات والتي لم تؤثر على نتائج التصويت.
بيان أسباب الخطأ	تعديل نسبة التصويت بتقرير نتائج التصويت وبمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تم إعداد النسب السابقة بناءً على المعلومات الواردة بتقرير التصويت الإلكتروني الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة.



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية
المنعقدة في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 هـ 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 الإجتماعات، 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
78.272%	—	2.605%

- 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
78.272%	—	2.605%

- 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 بعد التعديل	المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس قبل 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. 	<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 اسهم 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 لعمالها 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.
9. العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية لحساب الشركة من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.
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.
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.
12. تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع و العلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
13. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في
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.
9. الاستثمار في محافظ مالية وعقارية واستثمارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة لحساب الشركة.
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 وإقراضها وكفالتها لدى الغير لحساب الشركة.
11. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
12. استثمار أموال الشركة في الإجارة بالأسهم والصكوك والأوراق المالية الأخرى.
13. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
14. تمويل أو إقراض 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.
15. تملك الأسهم لحساب الشركة فقط.
16. مدير محفظة الاستثمار.
- 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

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.

- الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
14. الاشتراك 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.
15. المساهمة المباشرة أو وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل 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).




	<p>26. تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).</p> <p>27. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل 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>
---	---

نتيجة التصويت على البند الثالث		
ممتنع	غير موافق	موافق
2.605%	—	78.272%

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

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية		
29/11/2022	شركة مجموعة الاستشارات			اسم الشركة :
العاشرة صباحاً	مقر الشركة + الترويج			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت (على اساس رأس مال)				رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند	
% 2.605	% 78.272		البند الأول	
% 2.605	% 78.272		البند الثاني	
% 2.605	% 78.272		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 : 10:17 صباحاً

الاستشارات

ALIM TIAZ

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب. ب. 22077 ، ص. ب. 13081 SAFAT الكويت KUWAIT

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