

التاريخ: 2023/03/23  
المرجع: 2023/CAD/BK/037

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

**الموضوع : إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة 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 - تنفيذي

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

AA



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية
عنوان الإفصاح *	إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/21
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية.
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	

نواف حسين معرفي  
الرئيس التنفيذي للمجموعة  
عضو مجلس الإدارة - تنفيذي

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

AA



بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م  
المنعقدة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 2023/03/21 م





بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية ش.م.ك (عامة) عند الساعة 10:30 صباح يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023 م، في مقر الشركة بمنطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - الدور الأرضي - قاعة الاجتماعات ومن خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة وبحضور السادة التالية بياناتهم :-

أولاً: فضيلة الشيخ/ ناظم محمد المسباح - ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.  
ثانياً: السيد/ د.شعيب عبدالله شعيب - مراقب حسابات الشركة - مكتب البزيع وشركاهم (RSM).  
ثالثاً: السيد/ قيس محمد النصف - مراقب حسابات الشركة - مكتب النصف وشركاه (BDO).  
رابعاً: السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.  
خامساً: السيد/ أحمد الرومي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة، وبلغت نسبة الحضور 69.24 % لعدد أسهم حاضرة عددها 734,542,161 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الإلكترونية) من أصل 1,060,862,872 سهم (من الأسهم الحرة بعد استبعاد أسهم الخزينة).

وتولى تدوين محضر الاجتماع السيد/ أحمد عبدالله الهاجري - أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة 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 (ولا يوجد أي استفسارات أو تحفظات من المشاركين من خلال التصويت الإلكتروني)، ومن ثم أخذت الجمعية العامة العادية بالنظر بالموضوعات المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي :

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الأول		
موافق	غير موافق	ممتنع
99.5%	0%	0.500%

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
التصديق: **د. شعيب**  
التاريخ: **٢٠٢٣/١٢/٢١**

2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة المُعد من قبل السادة/ د. شعيب عبدالله شعيب وقيس محمد النصف عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثاني		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

3- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت على البند الثالث		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

4- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الرابع		
موافق	غير موافق	ممتنع
%94.960	%4.541	%0.500

5- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الخامس		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

6- تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند السادس		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

7- تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والذي ورد به ما يلي:-

أولاً: المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.

**المخالفة (أ):** أحكام المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بصدور حكم أول درجة بتاريخ 31 أكتوبر 2021 فور صدوره والذي قضى بإلزام المدعي عليها (شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية) بأن تؤدي للمدعية (شركة أعيان الخليجية) مبلغ -/26,948,997 د.ك (فقط

سنة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ديناراً كويتي، حيث لم تقم الشركة بالإفصاح عن صدور ذلك الحكم إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2021.  
- الجزاءات: تغريم الشركة مبلغ 2,000 د.ك عن المخالفة المسندة إليها.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
استم. س. ١٤٢٤  
التاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢

ثانياً: المخالفات الواردة من بنك الكويت المركزي.

• لا توجد

ثالثاً: المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

• لا توجد

نتيجة التصويت على البند السابع		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت على البند الثامن		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت على البند التاسع		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع مبالغ لحساب الإحتياطي الإجباري و الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت على البند العاشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

11- تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.

نتيجة التصويت على البند الحادي عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%94.960	%4.632	%0.408

12- تمت 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.

نتيجة التصويت على البند الثاني عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%95.163	%4.428	%0.408

13- تمت الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 البالغة 26,343.621 د.ك (فقط ستة وعشرون ألفاً وثلاثة مائة وثلاثة وأربعون ديناراً و621 فلس لا غير).

نتيجة التصويت على البند الثالث عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

14- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت الإشراف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

نتيجة التصويت على البند الرابع عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

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.

نتيجة التصويت على البند الخامس عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

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.

نتيجة التصويت على البند السادس عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%94.961	%4.630	%0.408

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 2022/12/31.

نتيجة التصويت على البند السابع عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.592	%0	%0.408

18- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما وهما:

- الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب - مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33 البزيع وشركاهم (RSM).
- السيد/ قيس محمد النصف - مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 38 النصف وشركاه (BDO).

نتيجة التصويت على البند الثامن عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.500	%0	%0.500

19- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين شركة أصول للإستشارات والتدريب للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت على البند التاسع عشر		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99.500	%0	%0.500

20- تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 من أصحاب الفضيلة العلماء:-

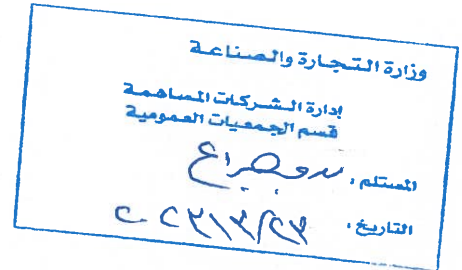
- السيد/ د. نايف محمد العجمي
  - السيد/ الشيخ ناظم محمد المسباح
  - السيد/ أ.د. سليمان معرفي سفر
  - السيد/ د. خالد شجاع العتيبي
  - السيد/ أ.د. إبراهيم عبدالله السبيعي
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت على البند العشرون		
موافق	غير موافق	ممتنع
%94.961	%4.630	%0.408

وفي ختام الاجتماع قام رئيس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - بتقديم الشكر إلى السادة المساهمين، وعلى ذلك إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:40 صباحاً

والحمد لله أولاً وآخراً،،،

رئيس الاجتماع  
خالد سلطان بن عيسى







## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة الامتياز الاستثمارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,133,617,350

أسهم الخزينة : 72,754,478

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,060,862,872

عدد أسهم الحضور : 734,542,161

نسبة الحضور : 69.240 %

الاسم : خالد سلطان بن عيسى

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرف في : 2023/03/21

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

التوقيع :

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

الفاكس : 22495511

الهاتف : 1822282-22301234



الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/03/21	التاريخ :	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية		اسم الشركة :
10:30 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة - برج الداو - الدور الأرضي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت من الحضور				رقم الجمعية
ممتنع		غير موافق	موافق	البند
0.500%	0.000%	99.500%		البند الأول
0.408%	0.000%	99.592%		البند الثاني
0.408%	0.000%	99.592%		البند الثالث
0.500%	4.541%	94.960%		البند الرابع
0.408%	0.000%	99.592%		البند الخامس
0.408%	0.000%	99.592%		البند السادس
0.408%	0.000%	99.592%		البند السابع
0.408%	0.000%	99.592%		البند الثامن
0.408%	0.000%	99.592%		البند التاسع
0.408%	0.000%	99.592%		البند العاشر
0.408%	4.632%	94.960%		البند الحادي عشر
0.408%	4.428%	95.163%		البند الثاني عشر
0.408%	0.000%	99.592%		البند الثالث عشر
0.408%	0.000%	99.592%		البند الرابع عشر
0.408%	0.000%	99.592%		البند الخامس عشر
0.408%	4.630%	94.961%		البند السادس عشر
0.408%	0.000%	99.592%		البند السابع عشر
0.500%	0.000%	99.500%		البند الثامن عشر
0.500%	0.000%	99.500%		البند التاسع عشر
0.408%	4.630%	94.961%		البند العشرون

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : خالد سلطان بن عيسى

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:40



Handwritten signature and date: 25/3/2023