

التاريخ: 2024/03/10
المرجع: 2024/CAD/BK/048

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين،،،

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،،،



سعد سامي البدر
الرئيس التنفيذي بالتكليف

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

جو

AA

نموذج الإفصاح المكمل

2024/03/10	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح *
2024/03/06	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2024/03/06، تجدون مرفقاً نسخة من التالي ذكره:	التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير نصاب الجمعية العمومية. • تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال. 	
	الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)



سعد سامي البدر
الرئيس التنفيذي بالتكليف

الإمْتياز
ALIMTIAZ
GROUP

جو

AA

بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 م
المنعقدة يوم الأربعاء 25 شعبان 1445 هـ الموافق 2024/03/06 م

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ش.م.ك (عامة) عند الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء 25 من شعبان 1445هـ الموافق 2024/03/06م، 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: السيد/ عمر الحاج علي سالم - شركة أصول للاستشارات الشرعية.
خامساً: السيد/ فهد علي الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة، وبلغت نسبة الحضور 68.349 % من المساهمين والذين يمثلون 725,087,624 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الالكترونية) من أصل 1,133,617,350 سهم (من الأسهم الحرة بعد استبعاد أسهم الخزينة).

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

افتتح الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بالسادة المساهمين، وعرض نتائج المشاركة الالكترونية والتي بلغت نسبة 5.763% من الأسهم الحرة، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات أو تحفظات أو استفسارات من خلال المشاركة الالكترونية، وعلى أثر ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها المبين أدناه وأصدرت بشأنه القرارات التالية:-

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة المُعد من قبل السادة/ د. شعيب عبدالله شعيب وقيس محمد النصف عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

- 3- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 4- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 5- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 6- تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 7- تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:-
أولاً: المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.
• لا توجد
ثانياً: المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.
• لا توجد
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.882%، وامتناع بنسبة 0.118% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم إستقطاع مبالغ لحساب الإحتياطي الإجباري والإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 2023/12/31 والبالغة 2,255,632 د.ك (فقط مليونان ومائتان وخمسة وخمسون ألف وستمانه واثان وثلاثون دينار كويتي) من حساب الإحتياطي الإختياري. حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 12- تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31. حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 95.316%، وعدم موافقة بنسبة 4.684% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 13- 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. حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 95.477%، وعدم موافقة بنسبة 4.523% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).
- 14- تمت الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 البالغة 37,367.230 د.ك (فقط سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون دينار كويتي و مائتان وثلاثون فلساً لاغير). حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

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

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

16- 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.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

17- 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.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 95.315%، وعدم موافقة بنسبة 4.685% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

18- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 100% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

19- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها وهما:

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

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.882%، وامتناع بنسبة 0.118% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

20- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.882%، وامتناع بنسبة 0.118% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

21- تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 من أصحاب الفضيلة العلماء وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم على النحو التالي:-

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

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.882%، وعدم موافقة بنسبة 0.118% من عدد الأسهم المشاركة بالتصويت (حضورياً وبالمشاركة الإلكترونية).

وفي ختام الاجتماع قام رئيس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - بتقديم الشكر إلى السادة المساهمين، وعلى ذلك إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:05 صباحاً.

والحمد لله أولاً وآخراً ،،،

رئيس الاجتماع
خالد سلطان بن عيسى

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : مجموعة الامتياز الاستثمارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/06 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

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 : 725,087,624

نسبة الحضور : 68.349 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : خالد السلطان بن عيسى

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/06

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

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/03/06	التاريخ :	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية		اسم الشركة :
10:30 ص	الساعة :	مقر الشركة - برج الدار - الدور الأرضي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
%0.118	%0	%99.882	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
%0	% 4.684	% 95.316	البند الثاني عشر	
%0	% 4.523	% 95.477	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
		%100	البند الخامس عشر	
		%100	البند السادس عشر	
%0	% 4.685	% 95.315	البند السابع عشر	
		%100	البند الثامن عشر	
%0.118	%0	% 99.882	البند التاسع عشر	
%0.118	%0	% 99.882	البند العشرون	
%0	%0.118	% 99.882	البند الحادي والعشرون	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : خالد سلطان بن عيسى

التوقيع :

6/3/2024

التاريخ :