التاريخ: 2025/05/ 22
المرجع:2025/CAU/BK/111

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد 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 وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فوزي خالد بن عيسى
الرئيس التنفيذي بالتكليف

- المرفقات :
- ملحق رقم (14) نموذج الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة غير العادية .

P.O. BOX 29050
SAFAT 13151 KUWAIT
TEL (+965) 1822282
FAX (+965) 22495511

ALIMTIAZ INVESTMENT GROUP (K.S.C.P)
CR 106905, DATED 11 APRIL 2005
PAID UP CAPITAL K.D 113,361,735 MILLION

مجموعة الامتياز الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
سجل تجاري: 106905 في 11 أبريل 2005
رأس المال المدفوع 113,361,735 مليون دينار كويتي

ص.ب. 29050
الصفاة 13151 الكويت
هاتف 1822282 (965+)
فاكس 22495511 (965+)

WWW.ALIMTIAZ.COM

الامتياز
ALIMTIAZ GROUP

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة غير العادية	
التاريخ	2025/05/22
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
نوع الجمعية	☐ عادية ■ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/06/10 في تمام الساعة 08:30 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/05/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/06/01
فترة الإتاحة ***	من 2025/06/01 إلى 2025/06/10 .
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ■ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة في الشرق- شارع خالد بن الوليد - برج الداو- قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/06/17 في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

فوزي خالد بن عيسى
الرئيس التنفيذي بالتكليف

الامتياز
ALIMTIAZ GROUP

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية
لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ش.م.ك (عامة)

البند	البيـــــان
البند الأول	النظر في الموافقة على توصـــية مجلس الإدارة بالتقدّم بطلب الحماية القانونية من خلال افتتاح إجراءات التســوية الوقائية أمام المحكمة المختصـــة، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 71 لســـنة 2020، مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة ما يلزم من خطوات وإجراءات لتنفيذ ذلك.

فوزي خالد بن عيسى
الرئيس التنفيذي بالتكليف

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

الاحاطة بالاخطار

السادة / مجموعه الامتياز الاستثماريه - حجز تنفيذي لصالح شركه اعيان الخليجيه - حجز تنفيذي لصالح شركة اعيان الخليجيه - حجز تنفيذي لصالح شركة اعيان الخليجية - حجز تنفيذي لصالح شركة اعيان الخليجية - حجز تنفيذي لصالح شركة اعيان الخليجيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2025/06/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع