

الكويت في: 22 مايو 2022



السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: تشكيل مجلس إدارة
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك (عامة)**

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 (الكتاب العاشر (الافصح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لقانون هيئة أسواق المال بشأن الافصح عن المعلومات الجوهرية تعلن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بما يلي:

- يرجى العلم بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 على إنتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات ، وقد أعقب ذلك إجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ ، وتم إنتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة للشركة كما هو موضح أدناه :

الاسم	الشركة التي يمثلها	المنصب في مجلس الإدارة
طارق عبد العزيز سلطان العيسى	شركة الخدمات البترولية	رئيس مجلس الإدارة
عصام خليل محمد الرفاعي	شركة الاتحاد العقارية	نائب رئيس مجلس الادارة
خديجة أوبلا	الشركة الوطنية العقارية	عضو مجلس الادارة
أحمد وسيم عرابي	شركة بدر سلطان وأخوانه	عضو مجلس الإدارة
فوزي حمد سلطان العيسى		عضو مجلس الإدارة

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة

المرفقات:

- نموذج الافصح عن المعلومات الجوهرية .

سندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف: ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس: ٢٢٢٦٤٣٨٩

P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - E-FAX : 22264389

الاسم التجاري: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك. (عامة) - سجل تجاري: ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع: ٢٨.٩٤١.٤٣٩

Registered Name : SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital : 28,941,439

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

22 مايو 2022	التاريخ:																		
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة الدرجة:																		
تشكيل مجلس الإدارة	عنوان الإفصاح																		
<p>• يرجى العلم بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المباني والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 2022/05/22 على انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات وقد أعقب ذلك إجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ ، وتم إنتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة للشركة كما هو موضح أدناه</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الشركة التي يمثلها</th> <th>المنصب في مجلس الإدارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>طارق عبد العزيز سلطان العيسى</td> <td>شركة الخدمات البترولية</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>عصام خليل محمد الرفاعي</td> <td>شركة الاتحاد العقارية</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>خديجة أوبلا</td> <td>الشركة الوطنية العقارية</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>أحمد وسيم عرابي</td> <td>شركة بدر سلطان وأخوانه</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>فوزي حمد سلطان العيسى</td> <td></td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>		الاسم	الشركة التي يمثلها	المنصب في مجلس الإدارة	طارق عبد العزيز سلطان العيسى	شركة الخدمات البترولية	رئيس مجلس الإدارة	عصام خليل محمد الرفاعي	شركة الاتحاد العقارية	نائب رئيس مجلس الإدارة	خديجة أوبلا	الشركة الوطنية العقارية	عضو مجلس الإدارة	أحمد وسيم عرابي	شركة بدر سلطان وأخوانه	عضو مجلس الإدارة	فوزي حمد سلطان العيسى		عضو مجلس الإدارة
الاسم	الشركة التي يمثلها	المنصب في مجلس الإدارة																	
طارق عبد العزيز سلطان العيسى	شركة الخدمات البترولية	رئيس مجلس الإدارة																	
عصام خليل محمد الرفاعي	شركة الاتحاد العقارية	نائب رئيس مجلس الإدارة																	
خديجة أوبلا	الشركة الوطنية العقارية	عضو مجلس الإدارة																	
أحمد وسيم عرابي	شركة بدر سلطان وأخوانه	عضو مجلس الإدارة																	
فوزي حمد سلطان العيسى		عضو مجلس الإدارة																	
لا يوجد	المعلومات الجوهرية																		
	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :																		

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة



صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٢٢٦٤٣٨٩
P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - E-FAX : 22264389