

**JIYAD HOLDING CO.**

Capital K.D 35,000,000  
Registration No. 103939



شركة جِيَاد القابضة ش.م.ك. عامة

رأس المال 35,000,000 د.ك  
السجل التجاري 103939

التاريخ: 2022-09-18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

**الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الاعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، بتشكيل مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

  
صالح ناصر الصالح  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022-09-18
اسم الشركة المدرجة	شركة جِيَاد القابضة ش.م.ك (عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>إنعقد إجتماع مجلس ادارة شركة جِيَاد القابضة بتاريخ 2022-09-18 في تمام الساعه 2.00 بعد الظهر وتم الموافقة على ما يلي:-</p> <p>1- تمت الموافقة على الكتاب الوارد من شركة ستون للطاقة بتاريخ 2022/9/18 بتعيين السيد/محمود حجي الجراف ممثلاً عنها في مجلس ادارة شركة جِيَاد القابضة بدلا من ممثلها السابق الشيخ/ أحمد داود.</p> <p>2- تمت الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة شركة جِيَاد القابضة ليصبح على النحو التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ صالح ناصر صالح الصالح - رئيس مجلس الادارة .</li> <li>• السيد/ محسن غازي الهذال - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.</li> <li>• السيد/ عارف عبدالله العجمي - عضو مجلس الادارة.</li> <li>• السيدة / هدى خالد مخلد جاسم ، عضو مجلس الادارة-عضو مستقل .</li> <li>• السيد/ محمود حجي غلوم الجراف- عضو مجلس الادارة.</li> </ul> <p>3- تم الموافقة على اعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي لتصبح على النحو التالي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ محمود حجي الجراف – رئيس اللجنة</li> <li>- السيد/ عارف عبدالله العجمي- عضو</li> <li>- السيدة/ هدى خالد مخلد – عضو</li> </ul> <p>4- تم الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المخاطر لتصبح على النحو التالي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عارف عبدالله العجمي- رئيس اللجنة</li> <li>- السيد/ محمود حجي الجراف – عضو</li> <li>- السيدة/ هدى خالد مخلد – عضو</li> </ul> <p>5- تم الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيدات لتصبح على النحو التالي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيدة/ هدى خالد مخلد – رئيس اللجنة</li> <li>- السيد/ محمود حجي الجراف – عضو</li> <li>- السيد/ عارف عبدالله العجمي- عضو</li> </ul>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد