

التاريخ: 2026/05/11
المرجع: 2026/CEO/BK/68

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
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 طيبة نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Fauzi

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|-------------------------------------|---|
| التاريخ | 2026/05/11 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) |
| تاريخ الافصاح السابق | 2026/05/06 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | إلحاقاً إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2026/05/06، تجدون مرفقاً نسخة من التالي: <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق. • تقرير نصاب الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة. • تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال. |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد) | |

Fauzi

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي



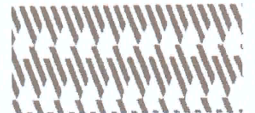
بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

المنعقدة يوم الأربعاء 19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 2026/05/06



تم الاستمرار
زيت الطوف
15/11/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية يوم الأربعاء الموافق 2026/05/06 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من خلال الحضور المباشر والنظام الإلكتروني للجمعيات العامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة، وبلغت نسبة الحضور 54.046% من أسهم رأس المال، حيث حضر مساهمون يملكون ويمثلون عدد 612,675,404 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الإلكترونية) من إجمالي الأسهم المصدرة البالغة 1,133,617,350 سهم.

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، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة غير العادية (مؤجلة) في نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها المبين أدناه وأصدرت بشأنها القرارات التالية:-

البند الأول: تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس قبل التعديل:
اسم الشركة: شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.

المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس بعد التعديل:
اسم الشركة: شركة مجموعة الامتياز القابضة.

تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 54%، وامتناع 0.04% من رأس المال.

كو



البند الثاني: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

1. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعة والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو صكوك هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2. التعامل والمتاجرة لحساب الشركة فقط في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها.
3. العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية لحساب الشركة من شراء وبيع أسهم وصكوك الشركات، والهيئات الحكومية، والمحلية، والدولية.
4. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى .
5. الاشتراك في تأسيس وتملك وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وغيرها لمصلحة الشركة.
6. المساهمة المباشرة أو وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT الخاصة بأغراض الشركة.
7. القيام بكفالة الغير ضمن مبالغ ومدد محددة.
8. تمثيل أو تملك الشركات المحلية والأجنبية فيما عدا البنوك التي تتشابه أغراضها مع أغراض الشركة والتعاون معها محليا وعالميا بما يحقق مصلحة الطرفين وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العلاقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
9. الاستثمار في محافظ مالية وعقارية واستثمارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة لحساب الشركة.
10. الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، وإدارة الشركات التابعة أو تملك حصص في شركات كويتية أو أجنبية وإقراضها وكفالتها لدى الغير لحساب الشركة.
11. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
12. استثمار أموال الشركة في الإلتجار بالأسهم والصكوك والأوراق المالية الأخرى.
13. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
14. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
15. تملك الأسهم لحساب الشركة فقط.
16. مدير محفظة الاستثمار.





ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

1. أنشطة الشركات القابضة. 642000
2. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. 642010
3. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 642020
4. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. 642030
5. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. 642040
6. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها. 642050
7. تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقط. 642051
8. مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة. 642070

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 54%، وامتناع 0.04% من رأس المال.





البند الثالث: تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 113,361,735 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة خمسة وثلاثون دينار كويتي) إلى 103,157,393 د.ك (مائة وثلاثة مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي) وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة البالغة 10,204,342 د.ك بعد استخدام كلاً من علاوة الإصدار والاحتياطي الإجباري، وذلك بإلغاء عدد 102,043,420 سهم (مائة واثنان مليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون سهم) بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل بكسور الأسهم إن وجدت، وتحديد جدول استحقاقات تخفيض رأس المال الموصى به من مجلس الإدارة هو:

| اليوم | التاريخ | البند |
|----------|-----------|------------------------|
| الثلاثاء | 2026/6/2 | التأكيد |
| الثلاثاء | 2026/6/9 | الحيازة |
| الأربعاء | 2026/6/10 | التداول بدون الاستحقاق |
| الأحد | 2026/6/14 | الاستحقاق |
| الاثنين | 2026/6/15 | التوزيع |

تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 54%، وامتناع 0.04% من رأس المال.

البند الرابع: تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (7) من النظام الأساسي والمادة (8) من عقد التأسيس:

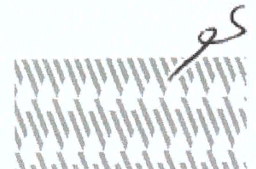
المادة (7) من النظام الأساسي والمادة (8) من عقد التأسيس قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 113,361,735 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة خمسة وثلاثون دينار كويتي) موزعة على 1,133,617,350 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

المادة (7) من النظام الأساسي والمادة (8) من عقد التأسيس بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 103,157,393 د.ك (مائة وثلاثة مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي) موزعة على 1,031,573,930 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 54%، وامتناع 0.04% من رأس المال.





ختاماً، لم يتم تسجيل أي ملاحظات أو تحفظات أو استفسارات من خلال المشاركة الإلكترونية، وفي نهاية الاجتماع قام رئيس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - بتقديم الشكر إلى السادة المساهمين، وعلى ذلك أقفل الاجتماع في تمام الساعة 10:42 صباحاً.

والحمد لله أولاً وآخراً ،،،

رئيس الاجتماع
خالد سلطان بن عيسى

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

JMA





تقرير نصاب الجمعية العمومية

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| الشركة | الجمعية العامة | حالة الإدراج |
| مجموعة الامتياز الاستثمارية | غير عادية مؤجلة | مدرجة |
| العنوان | الهاتف | الفاكس |
| مقر الشركة، منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي | 97373710 | - |

توقيت الجمعية العمومية

| | | |
|----------|------------|----------|
| اليوم | التاريخ | الساعة |
| الأربعاء | 2026/05/06 | 10:30 AM |

معلومات الأسهم

| | |
|-----------------------------|---------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 1,133,617,350 |
| أسهم الخزينة | 0 |
| أسهم محيدة | 0 |
| إجمالي الأسهم الحرة | 1,133,617,350 |
| عدد أسهم الحضور | 612,675,404 |
| نسبة الحضور | 54.046% |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000% |

| | |
|--------------------|-------------------|
| الاسم | الصفة |
| خالد سلطان بن عيسى | رئيس مجلس الادارة |
| حزّر في | التوقيع: |
| 2026-05-06 | |

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

