

التاريخ: 2026/04/29
المرجع: 2026/CEO/BK/053

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : الإفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تشكيل مجلس الإدارة

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

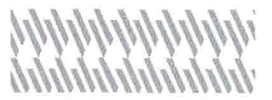
f m A

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



Handwritten mark



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/04/29
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإفادة بأن مجلس الإدارة قد اجتمع اليوم، الموافق 2026/04/29، وتم خلاله تشكيل مجلس الإدارة – بالإضافة إلى لجانته – للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات (2026–2029)، وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">• خالد سلطان بن عيسى رئيسا لمجلس الادارة – غير تنفيذي.• أحمد محمد بودي نائبا لرئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي.• فوزي خالد بن عيسى - تنفيذي.• طارق ابراهيم المنصور- غير تنفيذي.• مشعل عبدالله دخيل الجسار ممثلا عن شركة مجموعة دخيل الجسار وأولاده – غير تنفيذي.• عبد الرحمن محمد الخنه – مستقل.• فهد صلاح العيسى – مستقل.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

Handwritten signature

فوزي خالد سلطان بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



Handwritten mark