

التاريخ: 2026/05/05  
المرجع: 2026/CEO/BK/61

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة 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 طيبة نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Fauzi

فوزي خالد سلطان بن عيسى  
الرئيس التنفيذي

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/05/05
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/29
التطور الحاصل على الإفصاح	إحاقاً إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2026/04/29، تجدون مرفقاً نسخة من التالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق.</li> <li>• تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.</li> <li>• تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.</li> </ul>
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	

Fauzi

فوزي خالد سلطان بن عيسى  
الرئيس التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
المنعقدة يوم الأربعاء 12 ذو القعدة 1447هـ الموافق 2026/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

انعقدت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من خلال الحضور المباشر والنظام الالكتروني للجمعيات العامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق- شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي، وبحضور السادة التالية بياناتهم :-

أولاً: فضيلة الشيخ/ أ.د سليمان معرفي سفر - ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.  
ثانياً: السيد/ د.شعيب عبدالله شعيب - ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة - مكتب البزيع وشركاهم (RSM).  
ثالثاً: السيد/ سالم فؤاد الهنداوي - ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة - مكتب النصف وشركاه (BDO).  
رابعاً: السيد/ عمر الحاج علي سالم - ممثلاً عن شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق.  
خامساً: السيد/ فهد علي الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة، كما أن نسبة الحضور هي 54.701% من أسهم رأس المال، حيث حضر مساهمون يملكون ويمثلون عدد 620,096,415 سهماً (بالحضور المباشر والمشاركة الالكترونية) 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 ، ثم رحب بالسادة المساهمين، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لعقدها أخذت الجمعية العامة العادية في نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها المبين أدناه وأصدرت بشأنها القرارات التالية:-

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة المُعد من قبل السادة/ نايف مساعد البزيع وقيس محمد النصف عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
التاريخ: 5/15/2026

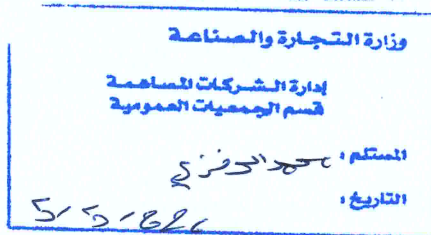
3- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

4- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2025/12/31 والبالغة 70,726,092 د.ك وذلك من خلال استخدام كامل رصيد حساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ 26,413,473 د.ك، وكامل رصيد حساب علاوة الإصدار بمبلغ 34,108,277 د.ك، وتبقى خسارة متراكمة بمبلغ 10,204,342 د.ك.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

5- تم عرض تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليهما.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

6- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

7- تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

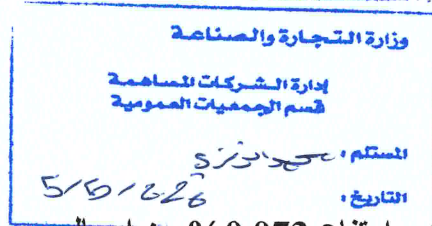


8- تم عرض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.  
أولاً: المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.

رقم المخالفة م.هـ — 2025 /53، تاريخ المخالفة 2025/8/6، مخالفة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لحكم المادة (3-2-11) من الكتاب الخامس للائحة التنفيذية للهيئة، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بشغل وظيفة الرئيس التنفيذي خلال فترة الشغور القانونية وفترات التمديد الممنوحة للشركة، واقتصر الجزاء المفروض على الشركة على توجيه تنبيه رسمي بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وألزمت الشركة كذلك بتقديم تعهد رسمي يفيد بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً. وبعد إلغاء ترخيص نشاط "مدير محفظة الاستثمار" انتفى محل المخالفة.

ثانياً: المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

• لا توجد



حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع مبالغ لحسابي الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

12- تم عرض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.704%، وامتناع 0.073%، وغير موافق 0.224% من إجمالي نسبة الحضور.

ك

13- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.704%، وامتناع 0.073%، وغير موافق 0.224% من إجمالي نسبة الحضور.

14- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بأنه لا زكاة شرعية على شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

15- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

16- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.704%، وامتناع 0.073%، وغير موافق 0.224% من إجمالي نسبة الحضور.

17- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

18- تمت الموافقة بالسماح لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.  
حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
لستكم: محمد الرزقي  
التاريخ: 5/5/2026

19- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع - البزيع وشركاهم (RSM) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

20- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

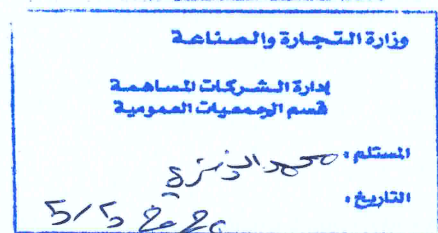
21- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 من أصحاب الفضيلة العلماء وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم على النحو التالي:-

- فضيلة الشيخ/ د. نايف محمد العجمي.
- فضيلة الشيخ/ ناظم محمد المسباح.
- فضيلة الشيخ/ أ.د. سليمان معرفي سفر.
- فضيلة الشيخ/ د. خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ/ أ.د. إبراهيم عبدالله السبيعي.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.927%، وامتناع 0.073% من إجمالي نسبة الحضور.

22- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.704%، وامتناع 0.073%، وغير موافق 0.224% من إجمالي نسبة الحضور.



23- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات ( 2026 – 2029 ) وهم كل من السادة التالية أسماؤهم (7 مقاعد):-

م	الاسم	عدد الاسهم	الصفة
1	خالد سلطان بن عيسى	614,870,618	غير تنفيذي
2	أحمد محمد بودي	614,535,618	غير تنفيذي
3	فوزي خالد بن عيسى	555,963,426	تنفيذي
4	طارق ابراهيم المنصور	555,628,426	غير تنفيذي
5	مشعل عبدالله دخيل الجسار ممثلاً عن شركة مجموعة دخيل الجسار وأولاده	547,879,656	غير تنفيذي
6	عبد الرحمن محمد الخنه	614,870,618	مستقل
7	فهد صلاح العيسى	607,865,392	مستقل
	وجاء بالاحتياط السيد/ عبدالله وليد خالد بن عيسى	63,324,529	غير تنفيذي

حيث تم التصويت على البند بالموافقة بنسبة تصويت بلغت 99.704%، وامتناع 0.296% من إجمالي نسبة الحضور.

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 أفل الاجتماع في تمام الساعة 11:25 صباحاً.

والحمد لله أولاً وآخراً،،،



رئيس الاجتماع  
خالد سلطان بن عيسى

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الرقوبات المرمية  
المستلم: محمد الدخيل  
التاريخ: 5/5/2026





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج  
مدرجة

الجمعية العامة  
عادية وغير عادية

الشركة  
مجموعة الامتياز الاستثمارية

الفاكس

الهاتف

العنوان

-

97373710

مقر الشركة، منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج  
الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
10:30 AM

التاريخ  
2026/04/29

اليوم  
الأربعاء

### معلومات الأسهم

1,133,617,350

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

1,133,617,350

إجمالي الأسهم الحرة

620,096,415

عدد أسهم الحضور

54.701%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع

....

الاسم  
خالد سلطان بن عيسى

دُرر في  
2026-04-29



الشركة الكويتية للمفاضلة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

31.12.2025	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
29.4.2026	التاريخ :	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ش.م.ك عامة		اسم الشركة :
10:30	الساعة :	مقر الشركة ، برج الداو، الدور الأرضي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0.073%			99.927%	البند الأول
0.073%			99.927%	البند الثاني
0.073%			99.927%	البند الثالث
0.073%			99.927%	البند الرابع
0.073%			99.927%	البند الخامس
0.073%			99.927%	البند السادس
0.073%			99.927%	البند السابع
0.073%			99.927%	البند الثامن
0.073%			99.927%	البند التاسع
0.073%			99.927%	البند العاشر
0.073%			99.927%	البند الحادي عشر
0.073%	0.224%		99.704%	البند الثاني عشر
0.073%	0.224%		99.704%	البند الثالث عشر
0.073%			99.927%	البند الرابع عشر
0.073%			99.927%	البند الخامس عشر
0.073%	0.224%		99.704%	البند السادس عشر
0.073%			99.927%	البند السابع عشر
0.073%			99.927%	البند الثامن عشر
0.073%			99.927%	البند التاسع عشر
0.073%			99.927%	البند العشرون
0.073%			99.927%	البند الحادي والعشرون
0.073%	0.224%		99.704%	البند الثاني والعشرون
0.296%			99.704%	البند الثالث والعشرون

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: خالد سلطان بن عيسى

التوقيع:

التاريخ: 29.4.2026

الإمتياز  
ALIMTIAZ  
GROUP

Handwritten signature and initials.