

التاريخ: 2026/05/06
المرجع: 2026/CEO/BK/063

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج 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 طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

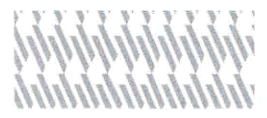
fma

فوزي خالد بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



كس



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/06
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإفادة بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2026/05/06 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من خلال الحضور المباشر والنظام الالكتروني للجمعيات العامة بنسبة حضور بلغت 54.046%، وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق- شارع خالد بن الوليد- برج الداو – قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي.</p> <p>وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <p>أولاً:</p> <p>تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس للشركة وذلك على النحو التالي:</p> <p>المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس قبل التعديل: اسم الشركة: شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية</p> <p>المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس بعد التعديل: اسم الشركة: شركة مجموعة الامتياز القابضة.</p>
	<p>ثانياً:</p> <p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس للشركة وذلك على النحو التالي:</p> <p>المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس قبل التعديل: الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 محلياً وعالمياً 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 وإقرضها 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.

٥٥





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 وفقاً 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 تزاوُل 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 تزاوُل 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.

ثالثاً:

تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 113,361,735 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة خمسة وثلاثون ديناراً كويتي) إلى 103,157,393 د.ك (مائة وثلاثة مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي) وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتركمة البالغة 10,204,342 د.ك بعد استخدام كلا من علاوة الإصدار والاحتياطي الإجباري، وذلك بإلغاء عدد 102,043,420 سهم (مائة واثنان مليون وثلاثة واربعون ألف واربعمائة وعشرون سهم) بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل بكسور الأسهم ان وجدت، وتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله بحسب متطلبات الجهات الرقابية. (مرفق جدول الاستحقاق المقترح)





الإمتياز

ALIMTIAZ
GROUP


رابعاً:

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 ديناراً 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 ديناراً كويتي) موزعة على 1,031,573,930 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة


فوزي خالد بن عيسى
الرئيس التنفيذي

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



ك

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة الامتياز الاستثمارية	الشركة	
Stock Code	252	رقم الشركة	
Ticker	الامتياز	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	احمد يوسف المماني	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99724225 - 22301235	رقم الهاتف	
E-mail	info@alimtiaz.com	البريد الالكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	06/05/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	14/06/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	15/06/2026	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02/06/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	09/06/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	10/06/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	XXX	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	XXX
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	XXX	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	XXX
		نسبة الزيادة percentage	XXX
		عدد الأسهم الحالية No of current S hare	XXX
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
103,157,393		113,361,735	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	000	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	113,361,735
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
لا يوجد		لا يوجد	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الإمتياز
 خالد سلطان بن عيسى - رئيس مجلس الإدارة
 ٢٠٢٦/٥/٦
 ALIMTIAZ
 GROUP

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: