

الموضوع : موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه , وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها.

نحيطكم علماً بأنه سوف يجتمع مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 وذلك بتمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وذلك بمقر الشركة لمناقشة ما يلي:-

ملخص لبرنامج جدول الأعمال

- 1- مناقشة التقرير النهائي الذي تم اعداده من شركة الإستشارات والمرخصه كمشتر استثمر بشأن تقييم القيمة العادلة والخاصه بدارسة الإستحواذ على شركة كبرى تعمل بمجال المطاعم الرائدة في العلامات ذات الإمتياز التجاري والمملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمتيازات الخليجية ومن كبار المساهمين في الشركة (طرف ذي صلة) واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
- 2- مناقشة وإعتماد البيانات الماليه الختاميه لشركة الامتيازات الخليجيه عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31.
- 3- مناقشة انتهاء مدة التعيين التنظيميه لمراقبي الحسابات الحاليين، والتوصيه للجمعية العامه العاديه بتعيين مراقبي حسابات آخرين .
- 4- المصادقه على المحاضر السابقه لمجلس الإدارة واللجان المنبثقه (التدقيق الداخلي- المخاطر- الترشيحات والمكافآت).
- 5- مناقشة تقرير تقييم العقار الاستثماري , مناقشة مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها , مناقشة تقرير انخفاض القيمة للاصول الغير ملموسه .
- 6- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ورفع التوصيه للجمعية العموميه.
- 7- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفع التوصيه للجمعية العموميه.
- 8- مناقشة جدول اعمال الجمعية العموميه للسنة الماليه المنتهيه في 2024/12/31.
- 9- تفويض السيد نائب رئيس مجلس الاداره في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لإنعقاد الجمعية العموميه واعتماد تقرير مجلس الاداره وتقارير الحوكمه ولجنه التدقيق, وكل ما يتعلق بها من إجراءات واخذ الموافقات اللازمه لعقدھا.

مع أطيب التحيات ،،،

  
يوسف فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**GFC**  
شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)  
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

التاريخ	2025/3/17
اسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه سوف يجتمع مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 وذلك بتمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وذلك بمقر الشركة لمناقشة ما يلي:-</p> <p><u>ملخص لنبود جدول الأعمال</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-مناقشة التقرير النهائي الذي تم اعداده من شركة الإستشارات والمرخصه كمستشار استثمار بشأن تقييم القيمة العادله والخاصه بدراسة الإستحواذ على شركة كبرى تعمل في مجال المطاعم الرائدة في العلامات ذات الإمتياز التجاري والمملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمتيازات الخليجية ومن كبار المساهمين في الشركة (طرف ذي صلة) واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .</li> <li>2- مناقشة وإعتماد البيانات الماليه الختامية لشركة الامتيازات الخليجيه عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31.</li> <li>3- مناقشة انتهاء مدة التعيين التنظيميه لمراقبي الحسابات الحاليين،والتوصيه للجمعية العامه العاديه بتعيين مراقبي حسابات آخرين .</li> <li>4-المصادقه على المحاضر السابقه لمجلس الإداره واللجان المنبثقه منها (التدقيق الداخلي- المخاطر- لجنة الترشيحات والمكافآت).</li> <li>5- مناقشة تقرير تقييم العقار الاستثماري ، مناقشة مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ، مناقشة تقرير انخفاض القيمة للاصول الغير ملموسه .</li> <li>6- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ورفع التوصيه للجمعية العموميه.</li> <li>7- الموافقة على توزيع أو عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفع التوصيه للجمعية العموميه.</li> <li>8- مناقشة جدول اعمال الجمعية العموميه للسنة الماليه المنتهيه في 2024/12/31.</li> <li>9- تفويض السيد نائب رئيس مجلس الاداره في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لإنتقاد الجمعية العموميه واعتماد تقرير مجلس الاداره وتقارير الحوكمه ولجنة التدقيق. وكل ما يتعلق بها من إجراءات واخذ الموافقات اللازمه لعقدها.</li> </ol>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقى الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .

يشتمل من إصدار هذا الإفصاح عمل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وقتها وتحتها، ويقر بأنه بكل حنية الشخص المبرص في تجنب أية معلومات مضللة أو غشبية أو نفسية، وذلك دون أننى مسؤولية على كل من حية لسوق المال وبورصة الكويت للتداول العلنية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأى شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق النظام الإلكتروني أو مؤتمتاً الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.