

إشاره رقم 3/ش/6/KSE

المحترمين

الكويت 2026/06/21

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع مجلس الإدارة

عملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، والحاقتا لإفصاحنا السابق المؤرخ في 2026/6/17 بخصوص موعد اجتماع مجلس الإدارة.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة قد اجتمع اليوم الأحد، الموافق 2026/06/21 تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً في مقر الشركة.

وعليه نرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بخصوص الموضوع أعلاه.

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال

مع أطيب التحيات،


يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/06/21
اسم الشركة المدرجة	شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع مجلس الإدارة.
تاريخ الإفصاح السابق	2026/ 06/17
التطور الحاصل على الإفصاح	1- وافق مجلس الإدارة، على الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك المحلية لإحدى شركاتنا التابعة (شركة مطعم كرك ستيشن)، وذلك بغرض تمويل أنشطتها التشغيلية وخططها التوسعية المستقبلية. 2- الموافقة على تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية، والتوقيع أمام الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد مناقشة الشروط التمويلية المقترحة مع البنك وبما لا يتجاوز مبلغ 1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي فقط لا غير).
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي جوهري على الشركة في الوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح عن أي مستجدات جوهريّة بهذا الشأن في حينه.

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 باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه يدار بحسب العناية الشخص المعروض في طلب أية معلومات مطلوبة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون التي مسؤولية عن كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت تلازمه المثلية بشأن معلومات هذا الإفصاح، وبما يقضي عليهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق نقلتهما الإلكتروني أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.