

التاريخ: 2025/05/26
المرجع: 2025/CAU/BK/111

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: الإفصاح عن تعديل وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى 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، بتغيير وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليكون الساعة 9:00 ص بذات التاريخ المفصّل عنه سابقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



سعد سامي البدر
نائب رئيس تنفيذي – الاستثمار المباشر

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP

- المرفقات :
- ملحق رقم (14) نموذج الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة غير العادية .

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة غير العادية	
التاريخ	2025/05/26
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
نوع الجمعية	☐ عادية ☒ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/06/10 في تمام الساعة 9:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/05/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/06/01
فترة الإتاحة ***	من 2025/06/01 إلى 2025/06/10 .
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة في الشرق- شارع خالد بن الوليد - برج الداو- قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/06/17 في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .



سعد سامي البدر
نائب رئيس تنفيذي – الاستثمار المباشر

الامتياز
ALIMTIAZ
GROUP