

إشاره رقم 04/ش/3/KSE

الكويت في 15 / 03 / 2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: أفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية

لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات السادة هيئة أسواق المال -الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نرفق لكم طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع وذلك في يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 في مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

المرققات: -

1. أخطار وزارة التجارة والصناعة
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



يوسف فوزي الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

التاريخ	2026/3/15
اسم الشركة المدرجة	شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	غير عادية عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	19 أبريل 2026 الساعة 12:30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتفويض في سجل حق حضور الجمعية العامة*	06 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	09 أبريل 2026
فترة الإلتاحة***	من تاريخ 2026/4/09 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الاجتماع
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الكويت - شرق - شارع جابر المبارك - قطعة 2 - قسيمة 7 - الدور السابع - عقار مبنى سلطان (الشرقية).
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/4/26 الساعة 12:30 ظهرا

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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.

يشتمل من إصدار هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ونقائها واتساقها، وبقر بأنه بلل حماية للمستثمرين في تجنب أية مخاطر متعلقة أو غشبية أو تفضيحية، وذلك دون أي مسؤولية على من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن مطويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو التسامح بنشره عن طريق نظمها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الامتيازات الخليجيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

اولاً: - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.

ثانياً: - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) - فيصل صقر الصقر، للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: - مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: - استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2025 (لا يوجد).

سادساً: - الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سابعاً: - مناقشة اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ وقدره 18,735 دينار كويتي.

ثامناً: - مناقشة اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 18,735 دينار كويتي يخصص لمواجهة أي أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.

تاسعاً: - الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عاشرا: -استعراض التعاملات لمجلس الإدارة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتعاملات المزمع إبرامها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 والموافقه عليها واعتمادها.

إحدى عشر: - الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو 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 عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.

ثاني عشر: -الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد اعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

ثالث عشر: - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

رابع عشر: - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامس عشر: - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة