السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

نرفق لكم نموذج الإفصاح وفقاً لكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

هذا للعلم وإحاطتك الكريم ،،،

وتحنونا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نوفع حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة
الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<table>
<thead>
<tr>
<th>التاريخ</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018/02/27</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|
| إسم الشركة المدرجة |             |
| شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية |             |

|
| المعلومة الجوهرية |             |
| تقرر إعقاد الجمعية العامة العادية لـ شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية يوم الأربعاء الموافق 21/03/2018 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الشارع خالد بن الوليد - برج الداو، قاعة الامم المتحدة، بالدور الأرضي، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق. |             |

|
| آخر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |             |

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز
الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>البيان</th>
<th>البند</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سماح تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</td>
<td>البند الأول</td>
</tr>
<tr>
<td>سماح تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</td>
<td>البند الثاني</td>
</tr>
<tr>
<td>مناقشة التوقعات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</td>
<td>البند الثالث</td>
</tr>
<tr>
<td>سماح تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</td>
<td>البند الرابع</td>
</tr>
<tr>
<td>سماح تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</td>
<td>البند الخامس</td>
</tr>
<tr>
<td>سماح تقرير هيئة القوانين والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</td>
<td>البند السادس</td>
</tr>
<tr>
<td>مناقشة المخالفات التي رصدتها الجهات التالية وافقت بشأّها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</td>
<td>البند السابع</td>
</tr>
<tr>
<td>سماح تقرير المكافأة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</td>
<td>البند الثامن</td>
</tr>
<tr>
<td>مناقشة توصية مجلس الإدارة بترؤي أرباح نقليّة بنسبة 7% من القروض الإجمالي للسهم بواقع (7) فلس عن كل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 6,079,359 دينار كويتي (فقط سبع ترشيًا) وتسعة وثلاثين وسعة وثلاثين وسعة وخمسون دينارًا وثلاثين دينارًا، يتبع خمسة أضعاف من رأس المال وذلك لصالح السادة المساهمين المقيمين في مملكتنا في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بـ 10 أيام عمل من تاريخ إعداد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 10 أيام عمل من نهاية يوم الاستحقاق.</td>
<td>البند التاسع</td>
</tr>
<tr>
<td>مناقشة مصرف مبلغ 114,700 دينار كويتي مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017.</td>
<td>البند العاشر</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السماح بتسليط الضوء على أطراف ذات الصلة بتعاملات تمت خلال السنة المالية الممتدة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، وتوفير مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية الممتدة في 31/12/2017 و 31/12/2018.

الموافقة على توقيع مجلس الإدارة بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتوفير مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقًا لأغراض الشركة.

الموافقة على ما قررته هيئة القوتي والرقابة الشرعية بإخراج الزكاةôtelية للسنة المالية الممتدة في 31 ديسمبر 2017 البالغ قيمته $31,405,931. (فقط تسمية وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة دينار كوري لا).

توجه مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة القوتي والرقابة الشرعية.

توجه مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقًا للقانون (7) لسنة 2010 ولايته التنفيذية وتوقيطاتها.

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إيرادهم عدم من كل ما يتعلق بتصريفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية الممتدة في 31 ديسمبر 2017.

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي مراقبات الشركة ضمن قائمة المراجعة المعتمدة بإعداد مراقبي الدوائر المحاسبية لدى هيئة أسماء المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 ومراعاة مدة التقدير الإساري لمراقب الشرعي وتصريف مجلس الإدارة بتحديد أثمانها.

تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة القوتي والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتصريف مجلس الإدارة بتحديد أثمانهم.

تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتصريف مجلس الإدارة بتحديد أثمانهم.

خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة
موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: مجموعة الامتياز الاستثمارية
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

<table>
<thead>
<tr>
<th>الادارة</th>
<th>الدور</th>
<th>القاعة الاضتي قاعة الاجتماعات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الادارة</td>
<td>الدور</td>
<td>القاعة الاضتي قاعة الاجتماعات</td>
</tr>
<tr>
<td>العنوان:</td>
<td>الهاتف:</td>
<td>99569682</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نوع وموعد الجمعية العمومية

<table>
<thead>
<tr>
<th>اليوم</th>
<th>الاربعاء</th>
<th>21/3/2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الساعة</td>
<td>11:00</td>
<td>غير محددة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

тиров:\nاسم مقدم الشكوى: محمدرحمه
نوع الجمعية: عادية

الموظف المختص: عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم:

*** ملاحظة هامة ***

يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

يرجى من الشركة التقيد بموقع ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصدى الجمع.

يرجى إحضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد أثناء اجتماع الجمعية العامة وتزود ممثل الوزارة بنسخة منها.

يرجى حضور مثل شركات المقاصة أثناء اجتماع الجمعية العمومية.

في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الإعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و119 من اللائحة التنفيذية "التموكيلات".