

الكويت في 14 سبتمبر 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع : إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإعلان عنها ، و إستناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، و تنظيم نشاط الأسواق المالية و اللائحة التنفيذية له و تحديداً الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية)، و عطفاً على إفصاحنا السابق بتاريخ 7 سبتمبر 2017 .

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد إجتمع بالتمرير بتاريخ 2017/9/14 ، و قد تقدمت شركة كيفان القابضة بالإستقالة من عضوية مجلس الإدارة و ممثلها السيد / خالد أحمد السعد ، و ذلك لأسباب خاصة.

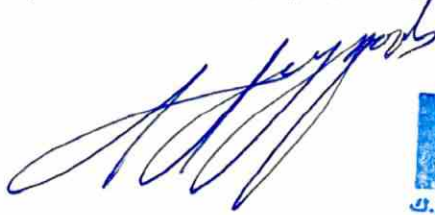
و كُلف الرئيس التنفيذي للشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

و سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية العادية حال الحصول على موعد من السادة / وزارة التجارة و الصناعة .

مع أطيب التحيات ،،،

أحمد سعدون اليعقوب

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

14 سبتمبر 2017	التاريخ
شركة الإمتيازات الخليجية القابضة	إسم الشركة المدرجة
<p>عطفاً على إفصاحنا السابق بتاريخ 7 سبتمبر 2017 .                  نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بالتمرير بتاريخ 2017/9/14 ، و قد تقدمت شركة كيفان القابضة بالإستقالة من عضوية مجلس الإدارة و ممثلها السيد / خالد أحمد السعد ، و ذلك لأسباب خاصة.                  و كُلف الرئيس التنفيذي للشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .                  و سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية العادية حال الحصول على موعد من السادة / وزارة التجارة و الصناعة .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

*(Handwritten signature)*