

الكويت في 2018/9/27

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية و الخاص بالإفصاح و الشفافية ، نرفق لكم نموذج رقم (11) الإفصاح عن المعلومة الجوهرية و الخاصه بنتائج اجتماع مجلس الادارة اليوم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

نسخه للساده هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27/9/2018	التاريخ
شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج إجتماع مجلس الإدارة اليوم الموافق 27/9/2018 اجتمع مجلس الإدارة اليوم وقرر بالإجماع الموافقة واعتماد و تفويض الإدارة التنفيذية في عمليات البيع والتوقيع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخارج الشركة الام شركة الإمتيازات الخليجية القابضة من شركاتها التابعة وعلاماتها التجارية الحالية وبيع أسهم مدرجة بالقيمه العادله ضمن بيان الدخل في دفاتر الشركة. وذلك وفقا لرؤية مجلس الاداره الجديد، سواء لتحقيق ارباح او وقف الخسائر والإيرادات التشغيليه المؤثره سلبا على المركز المالي المجمع للشركه . كما وافق أعضاء مجلس الإدارة ضمن بند ما يستجد من أعمال، على أن يتم التعاقد مع مستشار قانوني خارجي منتدب للشركه وذلك الى جوار المكتب القانوني الحالي (مكتب الدعيج و التركيت محامون ومستشارون قانونيون) . وأوصى بالتعاقد مع السيد /صقر عبد الحميد صقر القطان لهذه المهمه .</p>	المعلومة الجوهرية
<p>سيتم الإعلان عن النتائج الماليه والمعلومات الجوهرية المؤثرة على المركز المالي للشركه، لكل عملية بيع او شراء على حدى حال إتمامها وتحققها، حيث ان الإدارة التنفيذيه حاليا في طور مفاوضات ومداولات مع مستثمرين خارجيين، وذلك لإستقطاب ودراسة لمجموعه من العروض ، وتوقيع إتفاقيات لسرية المعلومات في الوقت الراهن لتلك العمليات . وتبذل الإدارة التنفيذيه قصارى جهدها والعناية اللازمه بما يحقق المنفعة والربحيه للمساهمين ، وينعكس إيجابا على المركز المالي للشركه، وذلك بعد دراستها لتلك العروض ومن ثم عرضها على لجنة التدقيق الداخلي للشركه ولجنة المخاطر والرقابة الداخليه .</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.