

إشاره رقم 5/ش11/KSE

الكويت 2025/11/26

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة بخصوص "استقالة عضو مجلس إدارة واستدعاء العضو احتياطي"

عملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2025/11/26 تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة وقرر التالي: -

أُحيط مجلس إدارة الشركة علماً باستقالة السيد/ عبد الله جاسم عبد الله بودي من عضوية مجلس الإدارة ومن رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، وقد تم قبول الاستقالة بالإجماع.

واستناداً إلى الأنظمة والإجراءات المعمول بها ذات الصلة، فقد تم استدعاء السيد/ خالد وليد خالد المضيف - عضو مستقل (احتياط) - ليحل محل السيد/ عبد الله جاسم بودي في مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال فترة العضوية المتبقية، كما قرر مجلس الإدارة تكليف السيد/ خالد وليد خالد المضيف برئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخه.

ثانياً: - ما يستجد من أعمال (لا يوجد)

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال

مع أطيب التحيات،

يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/11/26
اسم الشركة المدرجة	شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع مجلس الإدارة.
تاريخ الإفصاح السابق	2025/11/23
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2025/11/26 تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة وقرر التالي: - أُحيط مجلس إدارة الشركة علماً بـ استقالة السيد/ عبد الله جاسم عبد الله بودي من عضوية مجلس الإدارة ومن رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، وقد تم قبول الاستقالة بالإجماع. واستناداً إلى الأنظمة والإجراءات المعمول بها ذات الصلة، تم استدعاء السيد/ خالد وليد خالد المضيف - عضو مستقل (احتياط) - ليحل محل السيد/ عبد الله جاسم عبد الله بودي في مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال فترة العضوية المتبقية، كما قرر مجلس الإدارة تكليف السيد/ خالد وليد خالد المضيف برئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخه. ثانياً: - ما يستجد من أعمال (لا يوجد)
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

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

يشتمل من إصدار هذا الإفصاح كدول المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وقتها وانتمائها، ويقر بأنه يقر بحياة الشخص العريض في لظن
أية معلومات مضللة أو غشبية أو ناقصة. وتلك دون أنني مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات
هذا الإفصاح. وبما ينفي جهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق نقلهما
الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)