

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : أفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية

لشركة الإمتيازات 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 إنعقاد الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع  
وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 فى مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف  
ظهرا .



شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

يوسف فوزى الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

المرفقات:-

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

التاريخ	2025/04/03
إسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	غير عادية عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	30/04/2025 الساعة 12:30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	13 أبريل 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	16 أبريل 2025
فترة الإلتاحة***	13 أبريل 2025
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصى أو من خلال توكيلات ) حضورى + إلكترونى
مكان إنعقاد الجمعية العامة	الكويت -شرق-شارع جابر المبارك -قطعه 2 -قسيمة 7 -الدور السابع-عقار مبنى الشرقية.
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب	2025/5/11 الساعة 12:30 ظهرا

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح 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 لإنعقاد الإجتماع ,وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .

يتمثل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه يتخذ هيئة الشخص الفريض في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ائني مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبرصة الكويت للأوراق المالية بشأن مستويات هذا الإفصاح. وبما يتلخص عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق القلمهما الإلكتروني أو موقعهما 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 / 2025/04/30

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 2024/12/31، والمصادقة عليه .

ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليهما .

ثالثاً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) قيس محمد النصف ، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024 .

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

ثامناً : إستعراض التعاملات لمجلس الإدارة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و التعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 و الموافقه عليها واعتمادها .

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .

عاشراً: 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 2024 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .

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

ثاني عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يوسف فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة