

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتنفيذا لمتطلبات 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 سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/13 وذلك بتمام الساعة الواحد ظهراً في مقر الشركة.

وذلك لمناقشة البنود التالية: -

أولاً: - مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحليه لفترة الثلاثة أشهر المنتهيه في 2025/3/31.

ثانياً: - التوصيه لمجلس الإدارة لطلب عقد جمعيه عمومية عادية للنظر والموافقه على البنود التالية (جدول أعمال الجمعية العمومية العاديه المقترح): -

1- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورته الجديد من 2025-2028.

2- تخويل مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في أصول الشركة إذا كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الإجماليه لأصول الشركة، وتخويله للاستحواذ على أي فرصة مناسبة تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة.

ثالثاً: - ما يستجد من أعمال.

مع أطيب التحيات،

نسخه للساده هيئة أسواق المال


يوسف فوزي صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

التاريخ	2025/5/07
اسم الشركة المدرجة	شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/13 وذلك بتمام الساعة الواحده ظهراً في مقر الشركة. وذلك لمناقشة البنود التالية: - أولاً: - مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحليه لفترة الثلاثة أشهر المنتهيه في 2025/3/31. ثانياً: - التوصيه لمجلس الإدارة لطلب عقد جمعيه عمومية عادية للنظر والموافقه على البنود التالية (جدول أعمال الجمعية العموميه العاديه المقترح): - 1- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورته الجديد من 2025-2028. 2- تخويل مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في أصول الشركة إذا كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الإجماليه لأصول الشركة، وتخويله للاستحواذ على أي فرصة مناسبة تتجاوز قيمتها عن 50% من اجمالي قيمة أصول الشركة. ثالثاً: - ما يستجد من أعمال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	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 باقى الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .

يُحتمل من إصدار هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وقتها واكتسائها، وبقرائه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أننى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما يتلى عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماع بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.