

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

### اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايضا للغنادق والمنتجعات

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم 2021/05/30، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب السادة / جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة، وهم كالتالي:

- شركة الضاحية الاستثمارية - (عضو)
  - شركة عقارات الخليج - (عضو)
  - شركة ضاحية الدسمة العقارية - (عضو)
  - بندر سليمان الجارلثه - (عضو)
  - شركة مرابي الأفق للتجارة العامة والمقاولات - (عضو)
  - بنكو كومورسيال بورتوغيز - (عضو)
  - شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات - (عضو احتياطي أول)
  - شركة التلال الاستثمارية - (عضو احتياطي ثان)
- وسوف يتم إخطاركم بالتشكيل الجديد للمجلس بعد تسمية ممثلي الشركات وتوزيع المناصب في وقت لاحق.

علماً بأن الجمعية وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بإجماع الحضور.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،