



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2026/04/20	شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع)
<p>عقدت شركة التسهيلات التجارية اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 في مقر الشركة الرئيسي الواقع في منطقة شرق، شارع عبد الله الأحمد، مبنى شركة التسهيلات التجارية، قاعة الاجتماعات بنسبة حضور للمساهمين 82.036% وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والبنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية غير العادية، كما يلي:</p> <p>بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. 2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة / علي بدر الوزان (دبلويت اند توش الوزان وشركاه) وعلي عبد الرحمن الحساوي (رودل الشرق الأوسط برقان- محاسبون عالميون). 3. الاطلاع على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة (جزاء مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (لا يوجد أي مخالفات). 4. المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 5. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. 6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 21% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 21 فلساً لكل سهم) بمبلغ إجمالي 10,635,909 د.ك. وتوزيع 3 أسهم من أسهم شركة التسهيلات للاستثمار العقاري (شركة تابعة) لكل 100 سهم من أسهم شركة التسهيلات التجارية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها. 7. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 176,000 د.ك) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 8. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026. 9. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. 10. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مع تفويض مجلس الإدارة بذلك. 	

المعلومة الجوهرية





11. الموافقة على تعيين مراقب حسابات واحد بدلا من اثنين والموافقة على اعادة تعيين السيد/ علي بدر الوزان (ديلويت اند توش الوزان وشركاه) كمراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل دولة الكويت وخارجها:

1. خدمات تمويلية (رمز النشاط 641933).
 2. تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) (رمز النشاط 649221).
 3. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة (رمز النشاط 642061)
 4. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط 649918).
 5. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (رمز النشاط 649917).
 6. مدير محفظة استثمار (رمز النشاط 650210).
 7. إدارة المشاريع (رمز النشاط 821110).
 8. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (رمز النشاط 681011).
- ويحظر على الشركة أثناء مباشرتها لأغراضها القيام للغير بفتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو قبول الودائع أو فتح الاعتمادات المستندية أو تمثيل البنوك الأجنبية. ومع مراعاة الحظر المذكور يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

لا ينطبق

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 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



خالد عبد الله العلي
نائب الرئيس التنفيذي



المرجع: CFC/CRM/019-2026

2026/04/20

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

الموضوع: الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم لشركة التسهيلات التجارية بشأن مواعيد الجدول الزمني المبينة أدناه:

التاريخ	الإيضاح
2026/04/20	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
2026/05/03	تاريخ تأكيد الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
2026/05/06	تاريخ حيازة السهم
2026/05/07	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2026/05/11	تاريخ الاستحقاق
2026/05/17	تاريخ التوزيع (نقدي + أسهم عينية)

التوزيعات:

- نقدية: 21 % (21 فلس لكل سهم من أسهم شركة التسهيلات التجارية).
- عينية: 3 أسهم من أسهم شركة التسهيلات للاستثمار العقاري (شركة تابعة) لكل 100 سهم من أسهم شركة التسهيلات التجارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


خالد عبد الله العلي
نائب الرئيس التنفيذي



البريد الإلكتروني لاستلام الرد: crm@cfc-kw.com

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التسهيلات التجارية	الشركة	
Stock Code	202	رقم الشركة	
Ticker	تسهيلات	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200240	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد العزيز السلطان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99255996-22921924	رقم الهاتف	
E-mail	management_office@cfc-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	20/04/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/05/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17/05/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	03/05/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	06/05/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	07/05/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
21%		KWD 10,635,998	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عبدالله سعود الحميضى

عبدالله

20/04/2026



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: