



## نموذج الإفصاح المكمل

2026/04/23	التاريخ
شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة التسهيلات التجارية بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية.	عنوان الإفصاح
2026/04/21	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2026/04/21 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>2. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>4. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> <li>5. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.</li> </ol> <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	أثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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.



الإفصاح

خالد عبد الله العلي  
نائب الرئيس التنفيذي



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2026

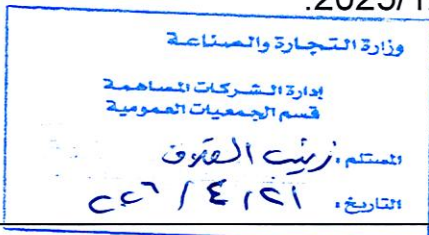
\*\*\*\*\*

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع) اجتماعها السنوي السابع والأربعين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 بمبنى شركة التسهيلات التجارية برئاسة السيد/ عبدالله سعود الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، ومراقبي حسابات الشركة السيد/ طلال يوسف المزيني- ممثلاً عن السيد / علي بدر الوزان - مكتب ديلويت اند توش الوزان وشركاه ، والسيد/ محمد فريد بكار ممثلاً عن السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - مكتب رودل الشرق الأوسط (برقان - محاسبون عالميون) .

وقد حضر الاجتماع مساهمون يملكون 415,491,058 سهماً من أصل مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ 506,471,862 سهماً والتي تشكل نسبة قدرها 82.036 % فأعلن الرئيس عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية .

إفتتح الرئيس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم ، وبعد ذلك ناقشت الجمعية العامة العادية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة / علي بدر الوزان (ديلوويت 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 (جزاءات 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 2025/12/31.





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 المقيدين 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 2025/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
9. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
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.
11. الموافقة على تعيين مراقب حسابات واحد بدلاً من اثنين والموافقة على إعادة 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 الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

رئيس المفروض  
التاريخ ١٤٤٧/٤/٢٤

ع. ك. ع.

عبدالله سعود الحميضي

مساهم

مساهم

خالد عبد الله العلي

أمين السر



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2026

\*\*\*\*\*

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 بمبنى شركة التسهيلات التجارية برئاسة السيد/ عبدالله سعود الحميضي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

وقد حضر الاجتماع مساهمون يملكون 415,491,058 سهما من أصل مجموع اسهم الشركة الحرة البالغ 506,471,862 سهما والتي تشكل نسبة قدرها 82.036 % فأعلن الرئيس عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.

إفتتح الرئيس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم ، وبعد ذلك ناقشت الجمعية العامة غير العادية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

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:

النص قبل التعديل

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل دولة الكويت وخارجها:
1. القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف تمويل شراء المركبات والمعدات والأدوات المنزلية
  2. القيام بتمويل الاستهلاك السلعي من المواد الأولية أو المصنوعة أو النصف مصنوعة.
  3. القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للأشخاص الطبيعيين بهدف تمويل شراء الأراضي والعقارات.
  4. تقديم كافة منتجات التأجير مثل التأجير التشغيلي أو التمويلي للمركبات والمعدات.
  5. تقديم الكفالات اللازمة والمتعلقة بأغراض الشركة.
  6. تأسيس شركات تابعة للشركة الأصلية متخصصة في التسويق تقوم بالاتفاق مع وكلاء البضائع وشركات التأمين مقابل عمولة أو خصم مبالغ تتناسب مع حجم المبيعات والتأمينات المتحققة مع الوكلاء.
  7. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات.
  8. شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات لحساب الشركة باعتبارها جزءاً من المحفظة الاستثمارية للشركة.
  9. القيام بأعمال الوساطة والإدارة في القروض الجماعية مقابل عمولة.
  10. إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير مقابل عمولة.



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.

### النص بعد التعديل


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

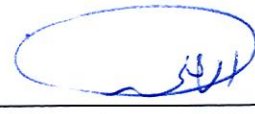
1. خدمات تمويلية (رمز النشاط 641933).
2. تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) (رمز النشاط 649221).
3. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة (رمز النشاط 642061)
4. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (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.

ثم أعلن الرئيس عن انتهاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية

  
عبدالله سعود الحميضي

  
مساهم

  
خالد عبد الله العلي  
أمين السر

رئيس الوزراء  
٢٠١٤ / ١٤٣٣



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التسهيلات التجارية	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق - شارع عبدالله الأحمد - مبنى شركة التسهيلات التجارية - قاعة الاجتماعات	22921924	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الاثنين	2026/04/20	11:00 AM

### معلومات الأسهم


إجمالي الأسهم المصدرة	536,763,717
أسهم الخزينة	30,291,855
أسهم محيطة	0
إجمالي الأسهم الحرة	506,471,862
عدد أسهم الحضور	415,491,058
نسبة الحضور	82.036%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عبدالله سعود الحميضي	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
حُرر في	التوقيع:
2026-04-20	....

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/04/20	التاريخ :	شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.) عامة		اسم الشركة :
11:00 صباحا	الساعة :	مقر الشركة الرئيسي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0.253%	0.000%	99.747%		البند الأول
0.253%	0.000%	99.747%		البند الثاني
0.253%	0.000%	99.747%		البند الثالث
0.253%	0.081%	99.666%		البند الرابع
0.253%	0.000%	99.747%		البند الخامس
0.253%	0.000%	99.747%		البند السادس
26.314%	0.000%	73.686%		البند السابع
26.314%	0.081%	73.605%		البند الثامن
26.314%	0.000%	73.686%		البند التاسع
0.253%	0.000%	99.747%		البند العاشر
0.253%	0.000%	99.747%		البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي  
التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : عبدالله سعود الحميضي  
وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحا

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
2026/04/20	التاريخ :	شركة التسهيلات التجارية		اسم الشركة :
11:30 صباحا	الساعة :	مقر الشركة الرئيسي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.253%	0.000%	99.747%	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

التوقيع: 



اسم رئيس الاجتماع : عبد الله سعود الحميضي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهرا

فاكس ، 22469457 - هاتف ، 1841111 Tel: ص.ب. 22077 ، P.O.BOX: الصفاة ، 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

