



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

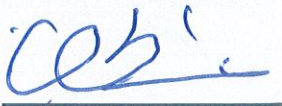
2026/04/02	التاريخ
شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>يتشرف مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2026/04/20، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق، شارع عبد الله الأحمد، مبنى شركة التسهيلات التجارية، قاعة الاجتماعات، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال كما هو موضح في الملحق رقم (14) المرفق ادناه.</p> <p>كما يسترعي مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق حضور الجمعية العامة والذي سيجري وفق الجدول الآتي:</p>	المعلومة الجوهرية
<b>الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)</b>	
2026/04/07	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2026/04/12	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
2026/04/20	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد أثر مادي للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	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.



  
عبد الله سعود الحميضي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/04/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/12
فترة الإتاحة***	من يوم الأحد الموافق 2026/04/12 إلى يوم الإثنين الموافق 2026/04/20 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق، شارع عبد الله الأحمد، مبنى شركة التسهيلات التجارية، قاعة الاجتماعات.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/04/27

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً 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 لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.



عبد الله سعود الحميضي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي




## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة / علي بدر الوزان (ديلويت اند توش الوزان وشركاه) وعلي عبد الرحمن الحساوي (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه.
3. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة (جزاء مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (لا يوجد أي مخالفات).
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن 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 للسنة 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 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 176,000 د.ك) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
9. مناقشة 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. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي 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.

  
عبدالله سعود الحميضي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي





## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي

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

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

### النص قبل تعديل

- 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 أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



### النص المقترح لتعديل المادة

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 تزاو أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

عبدالله سعود الحميضي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع