



Reference: 38/BK/CCD/26

الإشارة: 38/BK/CCD/26

Date: 12th April 2026

التاريخ: 12 أبريل 2026

M/s Bursa Kuwait,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Supplementary Disclosure of Material
Information- Kuwait Financial Centre K.P.S.C

الموضوع: نموذج الإفصاح المكمل - شركة المركز المالي الكويتي
ش.م.ك.ع.

With reference to the above subject regarding the disclosure of material information as specified in Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Capital Markets Authority Executive Regulations of Law No. 7 of 2010, and based on Chapter IV Article (4-1) of that module.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما ورد في الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، واستناداً إلى الفصل الرابع مادة (1-4) من ذلك الكتاب.

Please find attached the supplementary disclosure of material information form regarding the results of the Annual General Meeting and the attested AGM minutes is attached.

تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل من شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و محضر الاجتماع المصدق.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

DocuSigned by:

23D6DC526C49422

مهي عبد السلام عماد Maha Abdulsalam Imad

نائب رئيس تنفيذي Executive Vice President

أمين سر مجلس الإدارة – Board Secretary



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C.
 Commercial registration number: 21330
 Authorized share capital: KD 60,000,000
 Issued & Paid up share capital: KD 50,484,183,400
 P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
 Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
 رقم السجل التجاري: 21330
 رأس المال المصرح به: 60,000,000 د.ك.
 رأس المال المصدر والمدفوع: 50,484,183,400 د.ك.
 ص.ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
 هاتف: +965 2224 8000



Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.

كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2026 و محضر الاجتماع المصدق.
تاريخ الإفصاح السابق	9 أبريل 2026
المعلومات الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المركز المالي الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 في فندق سانت ريجيس - شارع السور - القاعة الذهبية - الطابق السابع. تجدون مرفق محضر الجمعية العامة العادية المصدق حيث تمت الموافقة على جميع البنود.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا ينطبق

DS



DocuSigned by:



23D6DC526C49422...

مهى عبد السلام عماد

نائب رئيس تنفيذي

أمين سر مجلس الإدارة



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C.
Commercial registration number: 21330
Authorized share capital: KD 60,000,000
Issued & Paid up share capital: KD 50,484,183,400
P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
رقم السجل التجاري: 21330
رأس المال المصرح به: 60,000,000 د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع: 50,484,183,400 د.ك.
ص.ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
هاتف: +965 2224 8000



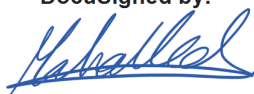
Disclosure and Transparency

Supplementary Disclosure Form

Date	12th April 2026
Name of the Listed Company	Kuwait Financial Centre K.P.S.C
Disclosure Title	Supplementary Disclosure from Kuwait Financial Centre K.P.S.C regarding results of General Assembly Meeting held on 8th April 2026 and the attested AGM minutes.
Date of Previous Disclosure	9th April 2026
Developments that occurred to the disclosure	The Ordinary General Assembly of Kuwait Financial Centre (a Kuwaiti public shareholding company) was held at eleven o'clock in the morning on Wednesday, 8th April 2026, at The St. Regis Hotel – Al Soor Street – Golden Ballroom – 7th Floor. The AGM approved all the agenda items. The attested AGM minutes, is attached.
The financial effect of the occurring developments (if any)	No additional financial impact

DS

DocuSigned by:



23D6DC526C49422...



المركز
MARKAZ

Maha Abdulsalam Imad

Executive Vice President – Board Secretary

Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.



markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C.
Commercial registration number: 21330
Authorized share capital: KD 60,000,000
Issued & Paid up share capital: KD 50,484,183,400
P.O. Box 23444, Safat 13095, Kuwait
Tel: +965 2224 8000

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
رقم السجل التجاري: 21330
رأس المال المصرح به: 60,000,000 د.ك
رأس المال المصدر والمدفوع: 50,484,183,400 د.ك
ص.ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
هاتف: +965 2224 8000



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المركز المالي الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2026 في فندق سانت ريجيس - القاعة الذهبية - الدور 7، وبحضور السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

مراقبو حسابات الشركة الخارجيين، ويمثلهم:
السيدة/ ساره عبد اللطيف العيبان عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.
السيد/ علي الوزان عن مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.

الشركة الكويتية للمقاصة، ويمثلها السيد/ خالد عبد الله العمري.

ترأس الاجتماع السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 72.704% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، على الوجه التالي:

- مساهمون بطريق الحضور الالكتروني: يملكون 52,313,900 سهماً يمثلون نسبة 10.795% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: يملكون 300,008,994 سهماً يمثلون نسبة 61.909% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس بمناقشة بنود جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.956% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% ، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.923% من إجمالي نسبة الحضور.



- 2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.993% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% ، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والموافقة عليها. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 4- تمت تلاوة كل من التقريرين التاليين والمصادقة عليهما:
أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمتضمن جدولاً إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.
ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.
- 5- تم استعراض بيان المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية والعقوبات التي صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية)، خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث تم توجيه ملاحظات إلى الشركة من قبل هيئة أسواق المال عددها (4)، ولم يتم توقيع جزاء مالي على الشركة خلال العام 2025. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 6- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 1,149,637 دينار كويتي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.
- 7- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 1,149,637 دينار كويتي يخصص لتعزيز المركز المالي للشركة، ولتوزيعات الأرباح المستقبلية (نقدية وأسهم)، وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

8- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% (ثمانية في المائة) أي 8 فلس للسهم، ما يعادل 3,876,767.520 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ الإعلان عن نموذج الاستحقاق ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق كم هو مبين أدناه:

التاريخ	
21 إبريل 2026	تاريخ حيازة السهم
22 إبريل 2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
26 إبريل 2026	تاريخ الاستحقاق
29 إبريل 2026	تاريخ التوزيع

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

10- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 175 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. كما سيتم صرف مكافأة لجنة التدقيق بمبلغ 15 ألف دينار كويتي بالتساوي على أعضاء اللجنة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

12- تمت مناقشة مجلس الإدارة والموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.

13- تم استعراض والموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.

14- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2026 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7)، (5/7)، (6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.545% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

15- تمت مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.

16- انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2028).
تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ثمانية مرشحين حصلوا على موافقة هيئة أسواق المال على الترشح بكتابها اشارة رقم CMA-040200-00392-2026 تاريخ 2026/02/15 (مرفق صورة عنه).
صوت مساهمون يمثلون نسبة 88.756% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 11.244% من إجمالي نسبة الحضور.

وتم انتخاب مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2028) وهم السادة:

الأعضاء غير المستقلين:

الاسم	نسبة التصويت
ضرار يوسف الغانم - غير تنفيذي	85.16%
أيمن عبد اللطيف الشايح - غير تنفيذي	85.16%
عمران حبيب حيات - غير تنفيذي	85.16%
محمد سعد السعد - غير تنفيذي	53.15%

الأعضاء المستقلين:

الاسم	نسبة التصويت
فيصل عبد العزيز الجلال - مستقل	85.16%
فهد يعقوب الجوعان - مستقل	85.16%
عادل محمد الغنام - مستقل	85.16%

كما حل السيد/ فهد سليمان الدلاي عضو احتياطي بنسبة تصويت بلغت 32.012%

17-تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبد الله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، وإعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب ديلويت - الوزان وشركاه للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.993% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

المركز
MARKAZ



ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.	الشركة
Stock Code	213	رقم الشركة
Ticker	(المركز)	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KWEQ0200356	رقم الترميز الدولي
Contact person	قهاء جمال كنانة	مسؤول الاتصال
Phone no.	22248036	رقم الهاتف
E-mail	BoardSecretarial@markaz.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الاتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	8 ابريل 2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	26 ابريل 2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29 ابريل 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	14 ابريل 2026 0	تاريخ التأكيد
Cum Date	21 ابريل 2026 5	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	22 ابريل 2026 ي	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 ملحة
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
% 8	3,876,767.520 دينار كويتي

Name:  الاسم :
Signature:  التوقيع :
Date: 8 ابريل 2026 التاريخ :
Stamp:  الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة المركز المالي الكويتي

العنوان
فندق سانت ريجيس - شارع السور - القاعة الذهبية -
الطابق 7

الجمعية العامة
عادية

الهاتف
22248041

حالة الإدراج
مدرجة

الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأربعاء

التاريخ
2026/04/08

الساعة
11:00 AM

معلومات الأسهم

504,841,834	إجمالي الأسهم المصدرة
20,245,894	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
484,595,940	إجمالي الأسهم الحرة
352,322,894	عدد أسهم الحضور
72.704%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم
ضرار يوسف الغانم

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
.....

حُرر في
2026-04-08