

Reference: 37/BK/CCD/26

الإشارة: 37/BK/CCD/26

Date: 8 April 2026

التاريخ: 8 أبريل 2026

M/s Boursa Kuwait,
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،
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 (4-1) من ذلك الكتاب.

Please find attached the supplementary disclosure of material information form regarding the results of the Annual General Meeting.

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

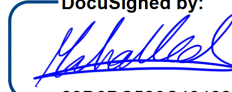
Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

DS



DocuSigned by:



23D6DC526C49422

مها عبد السلام عماد
Executive Vice President نائب رئيس تنفيذي
Board Secretary أمين سر مجلس الإدارة

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



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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	8 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
تاريخ الإفصاح السابق	5 أبريل 2026
المعلومات الجوهرية	<p>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.</p> <p>تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم، و تقرير نصاب الجمعية العامة العادية، وكذلك محضر الجمعية العامة العادية حيث تمت الموافقة على جميع البنود كما هو موضح أدناه:</p> <p>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>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.</p> <p>كما حضر الاجتماع كل من:</p> <p>مراقبو حسابات الشركة الخارجيين، ويمثلهم:</p> <p>السيدة/ ساره عبد اللطيف العيبان عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.</p> <p>السيد/ علي الوزان عن مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.</p> <p>الشركة الكويتية للمقاصة، ويمثلها السيد/ خالد عبد الله العمري.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 بإجمالي 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)، وفقا 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 المقفدين 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% امتنع 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 وتعديلاتها. 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 قانونا أو ما يعادله بالعملة 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 وبرايمها 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 إدار 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 تيرم 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 (2028-2026) وهم السادة:
الأعضاء غير المستقلين:

الاسم	نسبة التصويت
ضرار يوسف الغانم - غير تنفيذي	85.16%
أيمن عبد اللطيف الشايح - غير تنفيذي	85.16%

85.16%	عمران حبيب حيات – غير تنفيذي
53.15%	محمد سعد السعد – غير تنفيذي

الأعضاء المستقلين:

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

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

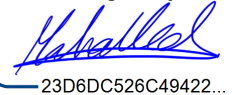
17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبد الله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم، وإعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب ديلويت – الوزان وشركاه للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير 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

لا ينطبق

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

DocuSigned by:



23D6DC526C49422...

DS



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

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:

Signature:

Date:

Stamp:

ضرار يوسف الغانم

 8 ابريل 2026
 MARKAZ

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المركز المالي الكويتي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
فندق سانت ريجيس - شارع السور - القاعة الذهبية - الطابق 7	22248041	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	2026/04/08	11:00 AM

معلومات الأسهم

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

الاسم
ضرار يوسف الغانم

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
.....

حزّر في
2026-04-08