

الكويت في 06 / 04 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة كفيك للاستثمار
ش.م.ك.ع**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بشركة كفيك للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



هاشم احمد النابلسي
رئيس القطاع التنفيذي - الالتزام الرقابي
ومكافحة غسيل الأموال



نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|-------------------------------------|--|
| التاريخ | 2026/04/06 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع. |
| عنوان الإفصاح | افصاح مكمل من شركة كفيك للاستثمار بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية |
| تاريخ الإفصاح السابق | 2026/04/05 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | الحاقا لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم التالي: 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد. |

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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2026/04/05

عقدت شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الأحد الموافق 05 إبريل 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة 5 - الدور 3، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ وليد محمد جاسم الصقر - رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من السادة التالية أسمائهم:

أولاً: مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 208,877,601 سهماً، ويشكلون نسبة 85.086% سهماً من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 245,489,943 سهماً.

ثانياً: السيد/ شريف نبيل من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة السيد/ وليد محمد جاسم الصقر نسبة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت القرارات التالية:

أولاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

ثانياً: تم تلاوة كلٍّ من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

ثالثاً: تم استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

رابعاً: تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

خامساً: تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

سادساً:

تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

سابعاً:

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين كالتالي:

أ- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة إستيت كابيتال للاستثمار "المعروفة سابقاً باسم شركة ديمة كابيتال للاستثمار بنسبة (4.7366123576 %) على مساهمي شركة كفيك للاستثمار أي بواقع (4.7366123576) أسهم لكل (100) سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك بإجمالي (11,627,907) سهم من الأسهم المملوكة لشركة كفيك في شركة إستيت كابيتال بعد موافقة الشركة والجهات الرقابية.

ب- وفي حال الانتهاء من زيادة رأس المال العينية المرتبطة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع (الشركة الدامجة) وشركة رساميل للاستثمار - ش.م.ك.م (الشركة المندمجة) بمبلغ 5,342,098 دينار كويتي، بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركتين بالاندماج والجهات الرقابية ذات الصلة، ستكون نسبة التوزيعات العينية 3.8900909821% تقريباً بمعدل 3.8900909821 سهم تقريباً لكل 100 سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك للاستثمار بعد عملية الاندماج.

ج- تم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

ثامناً:

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

تاسعاً:

أ- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة (10%) من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والذكاة، بما يعادل 415,902 د.ك (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان دينار كويتي فقط لا غير) لحساب الاحتياطي القانوني.

ب- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي مبلغ لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ج- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 2,431,535 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي لا غير) لإعادة تكوين الاحتياطي القانوني، وذلك لتعويض المبالغ التي سبق خصمها من الاحتياطي القانوني خلال السنة المالية 2024 وتوزيعها على المساهمين.

نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

عاشرا: تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%


الحادي عشر: تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

الثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيدة/ شيخة عدنان الفليح من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
نتيجة التصويت:

موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%

* نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور.


وليد محمد جاسم الصقر
رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: يعقوب الشطي
التاريخ: 2025/12/16





تقرير نصاب الجمعية العمومية

| | | |
|--|----------------|--------------|
| الشركة | الجمعية العامة | حالة الإدراج |
| شركة كفيك للإستثمار | عادية | مدرجة |
| العنوان | الهاتف | الفاكس |
| فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة 5 - الدور 3 | 22262884 | - |

توقيت الجمعية العمومية

| | | |
|-------|------------|----------|
| اليوم | التاريخ | الساعة |
| الأحد | 2026/04/05 | 01:00 PM |

معلومات الأسهم

| | |
|-----------------------------|-------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 245,489,943 |
| أسهم الخزينة | 0 |
| أسهم محيدة | 0 |
| إجمالي الأسهم الحرة | 245,489,943 |
| عدد أسهم الحضور | 208,877,601 |
| نسبة الحضور | 85.086% |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000% |

الاسم
وليد محمد الصقر

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

KKFC INVEST 001

حزّر في
2026-04-05

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| 31/12/2025 | السنة المالية: | عادية | <input checked="" type="checkbox"/> | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | غير عادية | 0 | |
| 05/04/2026 | التاريخ: | شركة كليك للاستثمار ش.م.ك.ع | | اسم الشركة: |
| 01:00 P.M | الساعة: | ماريون كويت يارد - الدور 3 - قاعة 5 | | مكان الانعقاد: |
| نسبة التصويت | | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الأول |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الثاني |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الثالث |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الرابع |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الخامس |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند السادس |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند السابع |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الثامن |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند التاسع |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند العاشر |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الحادي عشر |
| % 0.00 | % 0.00 | % 100 | | البند الثاني عشر |
| | | | | البند الثالث عشر |
| | | | | البند الرابع عشر |
| | | | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة: رئيس مجلس ادارة

اسم رئيس الاجتماع: وليد محمد جاسم الصقر

الوقيع:  KKFIC INVEST 001

وقت إنتهاء الاجتماع: 1:30

