

الكويت في 2026/04/05

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

المرفقات:

- ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات السهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2026/04/05 |
|--------------------|---|
| اسم الشركة المدرجة | شركة كفيك للإستثمار ش.م.ك. ع |
| المعلومة الجوهرية | <p>عقدت شركة كفيك للإستثمار (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:</p> <p>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.</p> <p>ثانياً: السيد/ شريف نبيل من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقب الحسابات الخارجي للشركة.</p> <p>بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة السيد/ وليد محمد جاسم الصقر نسبة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، وافتتح الاجتماع مُرحباً بالسادة المساهمين، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت القرارات التالية:</p> <p>أولاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> <p>ثانياً: تم تلاوة كلٍّ من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما.</p> <p>نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> <p>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.</p> <p>نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> <p>رابعاً: تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها. نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> | <p>خامساً:</p> |
| <p>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:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> | <p>سادساً:</p> |
| <p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين كالتالي:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> | <p>سابعاً:</p> |
| <p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. نتيجة التصويت:</p> <p>موافق: 100% غير موافق: 0.00% ممتنع: 0.00%</p> | <p>ثامناً:</p> |
| <p>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 والزكاة، بما يعادل 415,902 د.ك (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثان دينار كويتي فقط لا غير) لحساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>ب- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي مبلغ لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> | <p>تاسعاً:</p> |

ج- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 2,431,535 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ديناراً 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 الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسوية 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.

لا يوجد.

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 المترقب 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 يتنفي 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.

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form | | | |
|---|---|--|---|
| معلومات الشركة Company Details | | | |
| Stock | شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع.) | | |
| Stock Code | 227 | | |
| Ticker | كفيك | | |
| ISIN Code | KW0EQ0201198 | | |
| Contact person | هاشم نابولسي | | |
| Phone no. | 22262892 | | |
| E-mail | h.naboulsi@kfic-kw.com | | |
| الإعلان Announcement | | | |
| Publication Procedures (if any) | <input type="checkbox"/> No / لا | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | 2026/04/05 | | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 2026/06/4 | | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 2026/06/10 | | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 2026/5/20 | | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 2026/6/1 | | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 2026/6/2 | | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |
| زيادة رأس المال Capital Increase | | | |
| المصرب به - Authorized | | المكتتب به - Subscribed | |
| قبل الزيادة Before Increase | طريقة الزيادة Method of Increase | قبل الزيادة Before Increase | رأس المال بعد الزيادة After Increase |
| | <input type="radio"/> منحة - Bonus | | |
| | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | | |
| أسهم منحة Bonus shares | | | |
| عدد الأسهم الحالية No of current share | نسبة الزيادة percentage | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase |
| | | | |
| تخفيض رأس المال Capital Decrease | | | |
| المصرب به - Authorized | | بعد التخفيض - After Decrease | |
| قبل التخفيض Before Decrease | طريقة التخفيض Method of Decrease | نسبة التخفيض Decrease Percentage | مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount |
| | <input type="radio"/> كلي / Total | | |
| | <input type="radio"/> جزئي / Partial | | |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends | | | |
| قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends | | نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | |
| | | | |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: