

Date: 2026/03/15 التاريخ:
Reference: 2026/199 المرجع:

M/s Bursa Kuwait
State of Kuwait

المحترمين
السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Disclosure of Material Information pertaining to the Announcement of a General Assembly Meeting for the financial year ended on 31 December 2025

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

Reference to the above and to the requirements of Clause (25) of Article 4-1-1 specified in Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments, please find attached the disclosure form pertaining to the Announcement of a General Assembly Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (25) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

Nawal F. Mulla Hussain
Managing Director of Support Operations

DocuSigned by:

6357E82A9FA14B9...
نوال فؤاد ملا حسين
رئيس قطاع العمليات المساندة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	15 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	15 ابريل 2026 – الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	31 مارس 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	5 أبريل 2026
فترة الإتاحة***	5 ابريل 2026 حتى 15 ابريل 2026
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شيرمانز كلوب – برج كيبكو – الدور 54 – شارع الشهداء – منطقة شرق
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	22 ابريل 2026

- يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
- *يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفق 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.

Agenda for the Annual General Meeting for the financial year ended 31 December 2025		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025	
S/N	Agenda Items	بنود جدول الأعمال	م.
1.	Discussing and ratifying the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position, and performance for the financial year ended 31 December 2025.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	.1
2.	Presenting and ratifying the corporate governance report, which includes the remuneration of Board Members and the Executive Management for the financial year ended 31 December 2025.	تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه	.2
3.	Presenting and ratifying the Board Audit Committee's report for the financial year ended 31 December 2025.	تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه	.3
4.	Discussing the violations report issued by the regulatory authorities, any penalties imposed as a result of those violations, and the outcome of such penalties (monetary and non-monetary) on the Company for the financial year ended 31 December 2025.	مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025	.4
5.	Discussing and ratifying the Company's External Auditor's report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.	مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .	.5
6.	Discussing and ratifying the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025.	مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما	.6
7.	Discussing the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2025, 10% of the nominal value of the share (i.e. 10 fils per share), to shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date and to authorize the CEO to set the timetable for the corporate action related to dividend distributions or to modify it as needed.	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة	.7
8.	Approving the Board of Directors' recommendation of KWD150,000 remuneration to board members for the financial year ended 31 December 2025.	الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقدرها 150,000 دينار كويتي	.8
9.	Authorizing the Board of Directors to purchase or sell up to 10% of the Company's shares in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof.	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما	.9
10.	Reviewing and ratifying transactions with related parties conducted during the financial year ended 31 December 2025 and granting approval to the Company to transact with related parties during the financial year ending 31 December 2026.	استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2026.	.10
11.	Granting the approval for the Board of Directors to issue bonds, either directly or indirectly through a special purpose vehicle established in or outside the State of Kuwait, separately or within a program (this includes the establishment of an issuance program if necessary), in Kuwaiti Dinars or in any foreign currency and not to	الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما	.11

S/N	Agenda Items	بنود جدول الأعمال	م.
	exceed the legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, and authorizing the Board of Directors to determine the type and duration of such bonds (including permanent bonds and short-term bonds), their classification (as priority bonds, unsecured bonds, guaranteed bonds, or other classifications), nominal value, discount or interest rate, fulfillment date, and other terms or provisions in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof, subject to obtaining the approvals of respective regulatory authorities.	لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) و قيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة	
12.	Approving the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, to be donated to charitable organizations through Masharie Al Khair.	الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير .	.12
13.	Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the statutory reserve account amounting to KWD 940,270 not to exceed 50% of the share capital.	الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته 940,270 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.	.13
14.	Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the voluntary reserve account amounting to KWD 940,270 not to exceed 50% of the share capital to strengthen the company's financial position and support future dividend distributions in accordance with the provisions of Article 225 of Companies Law No. 1 of 2016.	الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته 940,270 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال، وذلك لتعزيز المركز المالي للشركة، ولتوزيعات الأرباح المستقبلية، وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.	.14
15.	Discharging the members of the Board from any liability pertaining to their legal and financial actions during the financial year ended 31 December 2025.	إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	.15
16.	Appointing or re-appointing the Company's auditor from the list of registered auditors with the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory change of the Company's auditors for the financial year ended 31 December 2026, and authorizing the Board of Directors to negotiate their fees.	تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه	.16
17.	Election of the company's Board of Directors for its new three-year term covering 2026, 2027, and 2028.	انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة 2026، 2027، 2028	.17

Talal Ali Abdullah Al Jaber Al Sabah
Chairman

الشيخ/ طلال علي عبدالله الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة