

Date: 2026/04/21 التاريخ:
Reference: 2026/288 المرجع:

M/s Bursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Supplementary Disclosure on the Minutes of
General Assembly Meeting for the financial year
ended on 31 December 2025**

**الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

Reference to the above and to the requirements of Clause (27) 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 Supplementary Disclosure form pertaining to the Minutes of the General Assembly Meeting for the financial year ended on December 31, 2025 in addition to the quorum of attendance, the results of voting on each the agenda items, and any notices or reservations received from the External Auditor or Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) 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 الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأي ملاحظات أوتحفظات واردة من مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهميها.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

Nawal F. Mulla Hussain
Managing Director of Support Operations

KAMCO
INVEST

15

نوال فؤاد ملاحسين
رئيس قطاع العمليات المساندة

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

21 April 2026	21 ابريل 2026	تاريخ الإفصاح
Kamco Investment Company K.S.C.P	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Supplementary disclosure from Kamco Invest regarding the minutes of the General Assembly Meeting for the financial year ended on December 31, 2025, the quorum of attendance, results of voting on each of the agenda items, and any notices or reservations received from the External Auditor or Shareholders.	إفصاح مكمل من كامكو إنفست بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ونصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأية ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات أو المساهمين.	عنوان الإفصاح
15 April 2026	15 ابريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
Further to the disclosure of Kamco Investment Company K.S.C.P ("Kamco Invest") on the results of the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ended on December 31, 2025, dated April 15, 2026, please find the enclosed:	عطفاً على إفصاح شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست") عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المؤرخ في 15 ابريل 2026، نرفق لكم:	التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ended on December 31, 2025, certified by the Ministry of Commerce and Industry. ▪ The attendance quorum report issued by the Kuwait Clearing Company. ▪ Report on the voting results on each of the agenda items. <p>It is worth noting that there were no comments or reservations received from the company's external auditor or its shareholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من قبل وزارة التجارة الصناعة. ▪ تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. ▪ تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. <p>كما نود التنويه على أنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهميهها.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
Not Applicable	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) اجتماعها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15، في شيرمانز كلوب - برج كيبكو - الدور 54 - شارع الشهداء - منطقة شرق، حيث كان الحضور والتصويت حضورياً أو إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة المتاح من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ / طلال علي عبد الله الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:

□ السيد / بدر عادل العبد الجادر - مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ.

□ السيد / فهد الهديب - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

□ ومساهمون يمثلون عدد 291,156,798 سهم أصالة ووكالة من أسهم رأس مال الشركة البالغ عدد 342,332,633 سهم، أي بنسبة 85.051% من إجمالي رأس المال، وذلك على النحو التالي:

- مساهمون من خلال الحضور الشخصي: يملكون عدد 286,882,440 سهم من أسهم رأس مال الشركة، أي بنسبة 83.802%.

- مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني: يملكون عدد 4,274,358 سهم من أسهم رأس مال الشركة، أي بنسبة 1.249%.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الشيخ / طلال علي عبد الله الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بوشر بعدها باستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار الآتي:

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.827% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.173% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.

2- تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.943% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.017% من الحضور، وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 1.039% من الحضور.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- 3- تمت تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.827% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.173% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.
- 4- تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، خلال السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025.
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.845%، وبامتناع مساهمين يمثلون نسبة 0.155% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.
- 5- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه، كما تم اعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.845%، وبامتناع مساهمين يمثلون نسبة 0.155% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.
- 6- تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025.
- تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.845%، وبامتناع مساهمين يمثلون نسبة 0.155% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.
- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقدرها 150,000 دينار كويتي.
- تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.
- 9- تمت الموافقة على 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.
- تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

10- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمت الموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2026.

▪ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.943% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.017% من الحضور، وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 1.039% من الحضور.

11- تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات عرض 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 لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا 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) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

▪ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.943% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.017% من الحضور، وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 1.039% من الحضور.

12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

▪ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

13- تمت 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.

▪ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

14- تمت 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، وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

▪ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

15- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.845%، وبامتناع مساهمين يمثلون نسبة 0.155% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2026، وكذلك تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.827%، وبامتناع مساهمين يمثلون نسبة 0.173% من الحضور، ولم يعترض أحد من المساهمين.

17- تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة 2026، 2027، 2028 كالتالي:

م.	الاسم	الصفة	عدد الأصوات
1.	الشيخ/ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح	عضو غير تنفيذي	214,520,118
2.	الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح	عضو غير تنفيذي	214,514,975
3.	الشيخة/ ادانا ناصر صباح الاحمد الصباح	عضو غير تنفيذي	214,520,118
4.	السيد/ سامر محمد عماد عبوشي	عضو غير تنفيذي	214,464,975
5.	السيدة/ هيا أيمن بودي	عضو مستقل	206,864,975
6.	السيدة/ ريم سعود الهاجري	عضو احتياطي	70,836,018

وفي نهاية الاجتماع شكر الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة الحضور وانتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة 11:45 صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،

طلال علي عبدالله الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة كامكو للاستثمار

العنوان
شيرمانز كلوب - برج كيريكو - الدور 54 - شارع
الشهداء - شرق

الجمعية العامة
عادية

العاتف
22336766

حالة الإدراج
مدرجة

الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأربعاء

التاريخ
2026/04/15

الساعة
11:00 AM

معلومات الأسهم

342,332,633	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محبذة
342,332,633	إجمالي الأسهم الحرة
291,156,798	عدد أسهم الحضور
85.051%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

التوقيع
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
....

الاسم
طلال علي الجابر الصباح

حزب في
2026-04-15

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025-12-31	السنة المالية:	عادية	×	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	□	
2026-04-15	التاريخ:	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة)		اسم الشركة
11:00 صباحاً	الساعة:	شيرمانز كلوب - برج كيكو - الدور 54 - شارع الشهداء - شرق		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			--	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.173%	-	99.827%	البند الأول	
0.017%	1.039%	98.943%	البند الثاني	
0.173%	-	99.827%	البند الثالث	
0.155%	-	99.845%	البند الرابع	
0.155%	-	99.845%	البند الخامس	
0.155%	-	99.845%	البند السادس	
-	-	100 %	البند السابع	
-	-	100%	البند الثامن	
-	-	100%	البند التاسع	
0.017%	1.039%	98.943%	البند العاشر	
0.017%	1.039%	98.943%	البند الحادي عشر	
-	-	100%	البند الثاني عشر	
-	-	100%	البند الثالث عشر	
-	-	100%	البند الرابع عشر	
0.155%	-	99.845%	البند الخامس عشر	
0.173%	-	99.827%	البند السادس عشر	
1.992%	-	98.008%	البند السابع عشر	
-----			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: الشيخ/ طلال علي عبد الله الجابر الصباح

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 11:45 صباحاً

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.