

التاريخ : 2026/01/26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى البند ثامناً من التعليمات الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافيه من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - قطاع السوق ، والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/08/31 والغير عادية.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/01/26
اسم الشركة المدرجة	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك. عامة
تاريخ الإفصاح السابق	2026/01/08
التطور الحاصل على الإفصاح	انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026 الساعة 12:00 ظهراً وبلغت نسبة الحضور 61.407 % وقد تم إقرار كامل بنود جدول الأعمال ونوجزها بالآتي: • صادقت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير الجزاءات والمخالفات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025. • صادقت على تقرير مراقب الحسابات وصادقت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025. • أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025. • أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025. • صادقت الجمعية على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025. • وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم. • وافقت الجمعية على تعيين السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال. • قبول استقاله عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري (عضو مستقل). • انتخاب السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري كعضو مجلس إدارة مكمل ممثل عن نفسه. <u>الجمعية العامة الغير عادية</u> نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية على أن يكون التاريخ المؤجل لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو يوم الإثنين الموافق تاريخ 2026/02/02 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً في نموذج الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة.
الأثر المعلومه الجوهريه على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

