

التاريخ : 2026/04/26

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

الموضوع : افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وبما ورد في المادة (1-11-3) من الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) بشأن ضرورة تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة عن محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وعليه نرفق لكم التالي:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية.
 - 2- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل المصدق من وزارة التجارة والصناعة دولة الكويت.
 - 3- صورة من تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية.
 - 4- صورة من تقرير نتائج التصويب علي بنود جدول الأعمال.
- وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

محمد عبدالله الصايغ
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح المكمل

2026/04/26	التاريخ
شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 2026/04/22 والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.	عنوان الإفصاح
2026/04/26	تاريخ الإفصاح السابق
تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2026/04/22 من وزارة التجارة والصناعة وعليه تجدون مرفق ما يلي: 1- صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل المصدق من وزارة التجارة والصناعة دولة الكويت. 2- صورة من تقرير نصاب الجمعية العمومية. 3- صورة من تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المعلومه الجوهريه على المركز المالي للشركة

محمد عبدالله الصايغ
رئيس مجلس الإدارة




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع.)

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع.) في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 بمقر الشركة الكائن بالمرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - الدور الثالث.

وقد فوض السادة المساهمين السيد/ محمد عبدالله عبدالحميد الصايغ - رئيس مجلس الإدارة ليترأس جلسة الإجتماع وقد حضر الاجتماع كل من:

- مساهمين يملكون عدد أسهم الحضور 168,597,198 سهم بنسبة حضور 70.367% من اجمالي الأسهم مكتملا بذلك النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية.
- وبحضور السيد/ هيثم عفيفي ممثل عن شركة المسار للإجارة والإستثمار (مستشار الإستثمار) كمل بلغت نسبة المشاركة والتصويت عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني 1.441%.
- وبعد اعلان السيد/ محمد عبدالله الصايغ رئيس الجمعية العمومية نسب الحضور مكتملا بذلك النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية ، بدأ رئيس الجمعية العمومية العادية الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، ثم تلى بعد ذلك بنود جدول الأعمال وتم التالي:-
- قبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال أفاد احد المساهمين يملك عدد أسهم 48,165,280 سهم وهو ما يمثل نسبة 20.103% من إجمالي أسهم الشركة ولمزيد من الشفافية أفاد بأنه شخص ذو مصلحة غير مباشرة وقد تم الإفصاح عن طبيعة هذه المصلحة وفقاً لأحكام المادة رقم (2-1-2) من الفصل الثاني الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال وهذه الصلة لا تؤثر قانوناً على حقي في إجراءات التصويت على بنود جدول الأعمال.
- كما أفاد احد المساهمين يملك عدد أسهم 15,843,908 سهم وهو ما يمثل نسبة 6.613% من إجمالي أسهم الشركة ولمزيد من الشفافية أفاد بأنه يمتنع عن المناقشة والتصويت على البند الأول والبند الثاني من بنود جدول الأعمال لأنه شخص ذو مصلحة وقد تم الإفصاح عن طبيعة هذه المصلحة وفقاً لأحكام المادة رقم (2-1-2) من الفصل الثاني الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال.

ثم تلى بعد ذلك رئيس الجمعية العمومية العادية بنود جدول الأعمال وتم التالي:

البند الأول: مناقشة مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) وشركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير تقييم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.

وهنا طلب السيد/ محمد عبدالله الصايغ رئيس الجمعية العمومية العادية بأن يقوم مستشار الإستثمار شركة المسار للإجارة والإستثمار (مرخص لها من هيئة أسواق المال بممارسة أنشطة الأوراق المالية) بتقديم شرح وافي للاعمال التي قام بها وتم التالي:

قام السيد/ هيثم عفيفي ممثل عن شركة المسار للإجارة والإستثمار (مستشار الإستثمار) بعرض مشروع عقد الإندماج وتقرير مستشار الإستثمار وعرض تقرير تقييم الأصول للشركتين الدامجة والمندمجة والصادر بتاريخ 2026/01/12 وقدم شرح وافي وقام بالرد على كافة استفسارات السادة المساهمين.

القرار: تمت الموافقة والمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) وشركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج وكذا اعتماد المساهمين الحاضرين تقرير تقييم الأصول الصادر بتاريخ 2026/01/12 وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم. نتيجة التصويت على القرار أعلاه:

تصويت حضوري:	موافق: 93.387%	غير موافق: 00%	ممتنع: 6.613%
تصويت الكتروني:	موافق: 100%	غير موافق:	ممتنع:

البند الثاني: مناقشة الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) وشركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) بحيث تكون شركة الإخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) هي الشركة الدامجة، وشركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) هي الشركة المندمجة، وفقا لمعدل تبادل الأسهم البالغ 10.02 سهم تقريبا في رأس المال المقترح لشركة الإخلاص الدولية القابضة (شركة ذات صلة) مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائيا ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة.

وهنا اقترح أحد المساهمين يملك عدد أسهم 48,165,280 سهم وهو ما يمثل نسبة 20.103% من إجمالي أسهم الشركة وحفاظاً على مصلحة المساهمين ولتحقيق أقصى منفعة لمساهمي الشركة وحيث ان تقرير تقييم الأصول الصادر بتاريخ 2026/01/12 تم اعداده وفقاً للبيانات المالية كما في 2025/11/30 اقترح أن يتم اعداد تقرير تقييم أصول بناءً على البيانات المالية كما في 2026/02/28 على ان لا تقل قيمة المبادلة عن القيمة الواردة في تقرير تقييم الأصول الذي تم اعداده وفقاً للبيانات المالية كما في 2025/11/30 والمقارنه بينهما واعتماد ما يحقق أعلى منفعة لمساهمي الشركة.

وبعد المناقشة وافق السادة مساهمي الشركة على هذا الإقتراح وبناءً عليه القرار: تمت الموافقة على اتمام عملية الاندماج بطريق الضم بين شركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) وشركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) بحيث تكون شركة الاخلاص الدولية القابضة هي الشركة الدامجة وشركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائياً ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة. والموافقة على اتمام عملية الاندماج بطريق الضم وما تتطلبه من إجراءات تابعة وفقاً للقيمة العادله ومعدل تبادل الأسهم من (من ذات المكتب الذي أعد تقرير تقييم الأصول) وأن يتم اعداد تقرير تقييم الأصول بناءً على البيانات المالية كما في 2026/02/28 لكل من الشركتين (الدامجة والمندمجة) على ان لا تقل قيمة المبادلة عن القيمة الواردة في تقرير تقييم الأصول الذي تم اعداده وفقاً للبيانات المالية كما في 2025/11/30 والمقارنه بينهما واعتماد ما يحقق أعلى منفعة لمساهمي الشركة. كما وافق السادة مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية على تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، بما في ذلك التوقيع على العقود والاتفاقيات والمراسلات، ومخاطبة الجهات الرقابية والرسومية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لإتمام الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وبما يحقق أعلى منفعة لمساهمي الشركة ووفقاً لما يراه مناسباً.

نتيجة التصويت على القرار أعلاه:

تصويت حضوري:	موافق: 93.387%	غير موافق: 00%	ممتنع: 6.613%
تصويت الكتروني:	موافق: 100%	غير موافق:	ممتنع:

البند الثالث: تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات لإنهاء مدة مجلس الإدارة الحالي وقد عرض السيد/ محمد عبدالله الصايغ رئيس الجمعية العمومية العادية أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال لمنصب عضوية مجلس الإدارة وعليه تمت الموافقة على انتخاب السادة التالي بيانهم:

- 1- السيد/ محمد عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (100%)
 - 2- السيد/ صالح عبدالرحمن احمد الصالح - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (100%)
 - 3- السيد/ وديع عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (100%)
 - 4- السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (100%)
 - 5- السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري - عضو منتخب ممثل عن نفسه بنسبة تصويت (100%)
- وانتخاب عدد 2 أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة وهم:
- 6- السيد/ عبدالله محمود علي الأسطى أحمد - عضو مستقل بنسبة تصويت (100%)
 - 7- السيد/ سالم فلاح سعد الشمري - عضو مستقل بنسبة تصويت (100%)

نتيجة التصويت على القرار أعلاه:

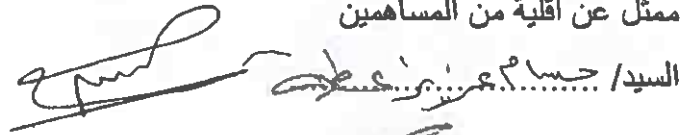
تصويت حضوري:	موافق: 100%	غير موافق: 00%	ممتنع: 00%
تصويت الكتروني:	موافق: 100% <td>غير موافق:</td> <td>ممتنع:</td>	غير موافق:	ممتنع:

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 01:00 ظهراً.

محمد عبدالله الصايغ
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية



ممثل عن أقلية من المساهمين

السيد/ جيسار محمد بن عمر


توقيع أمين السر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
المرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية KBT - الدور 3	22261352	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	2026/04/22	12:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	239,596,843
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	239,596,843
عدد أسهم الحضور	168,597,198
نسبة الحضور	70.367%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
محمد عبدالله الصايغ	رئيس مجلس الإدارة
حزّر في	التوقيع:
2026-04-22

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	التاريخ :	عادية	● √	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/04/22	التاريخ :	شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك عملة)		اسم الشركة :
12:00 ظهراً	الساعة :	المرقاب قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب برج KBT دور 3		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%6.613		%93.387		البند الأول
%6.613		%93.387		البند الثاني
		%100		البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة . رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبدالله الصايغ

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : الواحدة ظهراً

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:00 PM

التاريخ
2026/04/22

اليوم
الأربعاء

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3272

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند
2	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند
3	100.000%	0.000%	0.000%	رقم البند

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

الصفة

اسم رئيس الاجتماع

...