

التاريخ : 2026/01/27

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

الموضوع : افصاح مكمل لنتائج 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 الإفصاح في البورصة عن محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق ، تجدون مرفق طيه ما يلي:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة 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.
 - 4- صورة من تقرير التصويب علي بنود جدول الأعمال.
- وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



التاريخ	2026/01/27
اسم الشركة المدرجة	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/01/26
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/01/26 من وزارة التجارة والصناعة وعليه تجدون مرفق ما يلي: 1- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة 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
الأثر المعلومه الجوهريه على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025**

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع.) في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 2026/01/26 بمقر الشركة الكائن بالمرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - الدور الثالث.

بحضور السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وبحضور السيد/ محمد فاروق ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون.

عدد أسهم الحضور 147,129,843 سهم بنسبة حضور 61.407% من إجمالي الأسهم مكتملاً بذلك النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية.

علماً بأنه لم يسجل أحد من المساهمين رغبته في المشاركة عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني. وقد فوض السادة المساهمين السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليرأس جلسة الاجتماع ، بدأ رئيس الجمعية العمومية العادية الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، ثم تلى بعد ذلك بنود جدول الأعمال وتم التالي:-

أولاً: تمت مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليهما.

ثانياً : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

ثالثاً : تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة على ما جاء بها واعتمادها.

خامساً : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

سادساً: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

سابعاً: تمت الموافقة على 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 وتعديلاتهما.

ثامناً: استعرض رئيس الجمعية العامة كافة التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت الموافقة عليها كما تمت الموافقة بالتصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود ومعاملات وتصرفات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية القادمة وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية القادمة وتمت المصادقة عليه.

تاسعاً: تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 وتمت المصادقة عليها.

عاشراً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025.

الحادي عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد - مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2026. وهو من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

الثاني عشر: قبول استقاله عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري (عضو مستقل).

الثالث عشر: انتخاب السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري كعضو مجلس إدارة مكمل (ممثل عن نفسه).

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
ورئيس الجمعية العامة العادية



ممثل عن أقلية من المساهمين
مقصود محمود المقصود

توقيع أمين السر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الاثنين
التاريخ
2026/01/26
الساعة
12:00 PM

معلومات الأسهم

239,596,843	احتمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
239,596,843	إجمالي الأسهم الحرة
147,129,843	عدد أسهم الحضور
61.407%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفحة
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

الاسم
صالح عبدالمحسن الصالح

التوقيع
....

حزب في
2026-01-26

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	✓ ●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
26/01/2026	التاريخ :	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك عامة)		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	المرقاب قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب برج KBT دور 3		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		✓ 100%		البند الأول
		✓ 100%		البند الثاني
		✓ 100%		البند الثالث
		✓ 100%		البند الرابع
		✓ 100%		البند الخامس
		✓ 100%		البند السادس
		✓ 100%		البند السابع
		✓ 100%		البند الثامن
		✓ 100%		البند التاسع
		✓ 100%		البند العاشر
		✓ 100%		البند الحادي عشر
		✓ 100%		البند الثاني عشر
		✓ 100%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : صالح عبد المحسن الصالح

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٣٠ مساءً

فاكس : 22480457 • هاتف : 1841111 • ص.ب : 22077 P.O.BOX : 22077 ، المصالح : SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@meqassa.com - Website: www.meqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital