

التاريخ : 2026/01/29

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

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد إنتخاب عضو مجلس ادارة مكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/01/29																					
اسم الشركة المدرجة	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)																					
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/01/26 والذي تم فيها الموافقة على انتخاب السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري عضو مجلس إدارة مكمل ممثل عن نفسه وعليه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير اليوم الموافق 2026/01/29 وعليه يصبح تشكيل المجلس على النحو التالي: <table><tr><td>1</td><td>السيد/ محمد عبدالله الصايغ</td><td>رئيس مجلس الادارة – (عضو غير تنفيذي)</td></tr><tr><td>2</td><td>السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – (عضو تنفيذي)</td></tr><tr><td>3</td><td>السيد/ وديع عبدالله الصايغ</td><td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td></tr><tr><td>4</td><td>السيد/ عبد الله محمود الأسطى</td><td>عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)</td></tr><tr><td>5</td><td>السيد/ سالم فلاح سعد الشمري</td><td>عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)</td></tr><tr><td>6</td><td>السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي</td><td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td></tr><tr><td>7</td><td>السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري</td><td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td></tr></table>	1	السيد/ محمد عبدالله الصايغ	رئيس مجلس الادارة – (عضو غير تنفيذي)	2	السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – (عضو تنفيذي)	3	السيد/ وديع عبدالله الصايغ	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).	4	السيد/ عبد الله محمود الأسطى	عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)	5	السيد/ سالم فلاح سعد الشمري	عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)	6	السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).	7	السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).
1	السيد/ محمد عبدالله الصايغ	رئيس مجلس الادارة – (عضو غير تنفيذي)																				
2	السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – (عضو تنفيذي)																				
3	السيد/ وديع عبدالله الصايغ	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
4	السيد/ عبد الله محمود الأسطى	عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)																				
5	السيد/ سالم فلاح سعد الشمري	عضو مجلس الإدارة – (عضو مستقل)																				
6	السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
7	السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.																					

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي