

التاريخ : 2026/03/03

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

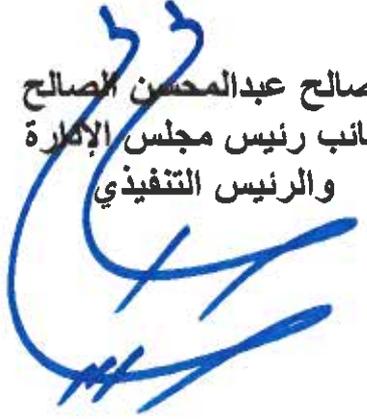
الموضوع : افصاح مكمل بشأن التأشير في السجل التجاري

لقرارات الجمعية العامة الغير عادية

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) نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن الإنتهاء من إجراءات الشهر والتأشير في السجل التجاري لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2026/02/02 لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/03/03
اسم الشركة المدرجة	شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن التأشير في السجل التجاري لقرارات الجمعية العامة الغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/02/05
التطور الحاصل على الإفصاح	نود إفادتكم بأنه تم الإنتهاء من إجراءات الشهر والتأشير في السجل التجاري لقرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة يونيكاب للإستثمار والتمويل، كما تم التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة (13) وتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
الأثر المعطومه الجوهريّة على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركه يونيكاب للاستثمار والتمويل - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 88035

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 02/02/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة : 110724 بتاريخ : 19/02/2026

إضافة نشاط (تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة) , (مدير محفظة استثمار) , (مدير نظام الاستثمار الجماعي) , (استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة) , (بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة) , (خدمات تمويلية) .

إنعقدت الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة يوم الإثنين الموافق 2026/02/02 في تمام الساعة 12:00 ظهراً المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بعد التعديل :

- 1- تقديم تسهيلات إنتمائية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) (649221).
- 2- تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ أعمال الشركة (642061).
- 3- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918).
- 4- خدمات تمويلية (641933).
- 5- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091).
- 6- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011).
- 7- مدير نظام استثمار جماعي (650220).
- 8- مدير محفظة استثمار (650210).
- 9- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917).

ويحظر على الشركة أثناء مباشرتها لأغراضها بفتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير للغير أو قبول الودائع أو فتح الإعتمادات المستندية أو تمثيل البنوك الأجنبية ، ومع مراعاة الحظر المذكور يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 1012201279146

رقم القيد في السجل التجاري 88035

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 88035

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 02/02/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 110757 بتاريخ : 03/03/2026

إنعقدت الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة يوم الإثنين الموافق 2026/02/02 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وتم الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي: نص المادة رقم (13) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء ، ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة ، كما يجوز للمجلس ان يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين اعضائه أو أحد من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الإختصاصات المنوطة بالمجلس. يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس وبحد أقصى ثلاث اعضاء. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الأخرين في إنتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. ولا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم ، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة ، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. على ان تخضع هذه القرارات لموافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية الأخرى والإنتهاء من كافة إجراءات الشهر.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 1012201279146

رقم القيد في السجل التجاري 88035