

التاريخ : 2026/01/07

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى البند ثامناً من التعليمات الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (14) كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافيه من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، والخاص بالإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/01/07
اسم الشركة المدرجة	يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك عامة)
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق 2026/01/26 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتدلي في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/01/12
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/01/15
فترة الاقتراع	من تاريخ 2026/01/15 إلى يوم الإثنين الموافق 2026/01/26 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الكويت - المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية - دور 3.
التاريخ المزمع للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/02/02 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق العضو).

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هذه المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة متباعدة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون:

Handwritten signature

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك عامة "يونيكاب"
عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025**

أولاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2025 والمصادقة عليه.

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

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

رابعاً : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025.

خامساً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025.

سادساً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025.

سابعاً : 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 : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 ، مع التصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود ومعاملات وتصرفات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025

تاسعاً : استعراض أية مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025.

عاشراً : مناقشة 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: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026.

الثاني عشر: إستقالة عضو مجلس الإدارة.

الثالث عشر: انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025

شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل «ش.م.ك.ع» سجل تجاري 88035 رأس المال المصرح به والمدفوع 23,959,684 د.ك.
Unicap Investment and Finance Co. Comm. Reg. No. 88035 Authorized and Paid Up Capital KD. 23,959,684
المراقب - ش عمر بن الخطاب - برج K.B.T - الدور 10 ص. ب. 2290 الصفاة 13021 الكويت - تليفون: 22261444 - 965 1882244
Merqab - Omer Bin Al-Khattab St. - K.B.T Tower - 10th Floor - P.O. Box: 2290 Safat, 13021 - Tel: +965 1882244 - 22261444

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)

- 1- طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي.
- 2- طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)

1- طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي:

نص المادة رقم (13) قبل 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 أعضائه أو أحد من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

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 أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليهم تجاه الشركة ودانيتها 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.

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 أعضائه أو أحد من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس ويحد أقصى ثلاث أعضاء.

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 أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليهم تجاه الشركة ودانيتها 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.

2- طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي:

المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي قبل التعديل

- 1- القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف تمويل شراء الأراضي والعقارات.
 - 2- القيام بمنح القروض العقارية والصناعية وكافة أنواع القروض الأخرى.
 - 3- القيام بإقراض الشركات والمؤسسات لتمويل نشاطاتها وذلك مقابل ما تراه الشركة من ضمانات مناسبة.
 - 4- تأسيس شركات تابعة للشركات الأصلية متخصصة في التسويق ويقوم بالإتفاق مع وكلاء البضائع وشركات التأمين وغيرهم مقابل عمولة تتناسب مع مبالغ المبيعات أو التأمينات المتحققة من الوكلاء.
 - 5- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.
 - 6- تقديم خدمة الإجارة لعملاء الشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
 - 7- تملك بيع وشراء العقارات اللازمة لأغراض الشركة.
 - 8- الوساطة في عمليات الإقراض والإقتراض.
 - 9- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
 - 10- مدير نظام استثمار جماعي (كود رقم 650220).
 - 11- مدير محفظة استثمار (كود رقم 650210).
 - 12- أنشطة استثمار الأموال والأوراق المالية (اسهم – سندات) (كود رقم 649910).
- 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 تزاو 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.

المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بعد التعديل :

- 1- تقديم تسهيلات إئتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) (649221)
- 2- تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين 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 تزاوّل 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.

صالح عبدالمحسن الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاختار

السادة / شركه يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/01/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/01/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع