



الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)  
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)

التاريخ : 23 أبريل 2026

KEH-FIN-04/26-

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ إفصاح مكمل بشأن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح المكمل بخصوص تعديل بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان

الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	23 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	8 أبريل 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 8 أبريل 2026 والخاص بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025.</p> <p>نود أن نفيديكم علماً بأنه وبناء على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2026 تقرر تأجيل التصويت على البند رقم (12) والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك نظراً لانسحاب عدد 3 مرشحين من قائمة المرشحين، وعليه أصبح عدد المرشحين 4 مرشحين فقط مما يتعذر معه انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العامة المقرر انعقادها بتاريخ 30 أبريل 2026 لعدم توافر النصاب اللازم، مع الإبقاء على بنود جدول الأعمال الأخرى.</p> <p>على أن يتم لاحقاً فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والمتطلبات المرعية للجهات الرقابية، مع استمرار المجلس الحالي بتسيير أمور الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد





بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للشركة الكويتية الإماراتية القابضة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 10- تعيين/ إعادة تعيين مدقق الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 11- مناقشة استقاله أعضاء مجلس الاداره الحالي.

عبدالمحسن المشعان  
الرئيس التنفيذي

