



المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان

الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح المكمل

5 مايو 2026	التاريخ
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من الشركة الكويتية الإماراتية القابضة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.	عنوان الإفصاح
30 أبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ 30 أبريل 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 نرفق لكم ما يلي:- 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2026 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية (الحضور المباشر والإلكتروني). كما نود أن ننوه على أنه لم يردنا أي ملاحظات أو تحفظات من قبل مساهمي الشركة أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: ٧٧ المحرر
التاريخ: ٤-٥-٢٠٢٦

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، الدور الثالث وذلك عبر الوسائل الإلكترونية والحضور المباشر.

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ عبدالعزيز محمود عبدالواحد المدهود - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من:

- 1- السيد/ خالد عبدالله العمري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً)
- 2- السيد/ علي الفراج - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (إلكترونياً)
- 3- السيد/ عمر رائد حسن نجيب - ممثلاً عن مكتب نظر وشركاه - مراقب الحسابات

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل عدد 133,658,246 سهم (حضورياً وإلكترونياً) أي بنسبة 68.984%.

وبعد ذلك بدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال، مع تلاوة نتائج التصويت حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإيضاح مضمون التقرير المقدم للجمعية. وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	0.000%

2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن عام 2025 وتمت المصادقة عليهم .

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	0.000%



3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 والمصادقة عليه:

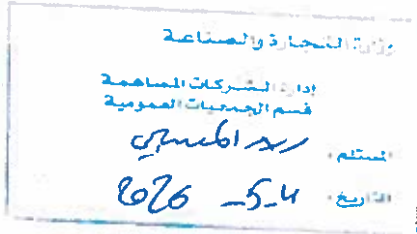
تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000

4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

جرى استعراض المركز المالي المجموع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمختلف بنوده كما تم استعراض بيان الدخل المجموع عن نفس العام.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المجمعة عن عام 2025.



موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000

5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

(إن وجدت):

تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي يتضمن أنه بتاريخ 2025/5/21 رصدت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة مخالفة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتضمنت مخالفة المادة رقم 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقد تم تصحيح الخطأ ومراعاة ملاحظات وزارة التجارة والصناعة في الميزانية الختامية للعام المنتهي 31 ديسمبر 2025

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000

6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية

المنتهية في 2026/12/31:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال عام 2025 والتعاملات المتوقعة خلال عام 2026.

وفي ضوء ذلك صادقت الجمعية العامة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال عام 2025 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2026.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000



7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

صادقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وزارة التجارة والصناعة	موافق %	غير موافق %	ممتنع %
إدارة الشركات المساهمة قسم الجمعيات العمومية رئيس المجلس التاريخ: 2026-5-4	%100	-	%0.000

8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:
صادقت الجمعية العامة على اقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000

9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

في ضوء قرارات الجمعية العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات أقرت الجمعية العامة إخلاء طرف ونيرة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال عام 2025.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000

10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور إعادة تعيين السيد/ ناير عوض علي نظر من مكتب نظر وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون - عضو نكسيا الدولية كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2026. مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
%100	-	%0.000



11 - مناقشة استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

تمت الموافقة على قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأقرت الجمعية بالإجماع على ذلك.

إدارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: 4-5-2026
التاريخ: 4-5-2026

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	0.000%

12 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2026 - 2028.

تم تأجيل بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة نظراً لانسحاب عدد 3 مرشحين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث أصبح عدد المرشحين للعضوية 4 مرشحين فقط وهو ما يتعذر معه انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لعدم اكتمال النصاب اللازم، على أن يتم لاحقاً انتخاب مجلس إدارة جديد في جمعية عامة عادية منفصلة وفقاً للقوانين والمتطلبات المرعية للجهات الرقابية، مع استمرار المجلس الحالي بتسيير أمور الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100%	-	0.000%

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وجرى توقيع المحضر من جانب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

عبدالعزیز محمود عبدالواحد المدهود

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

أمين السر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع.)	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجيه الدور الثالث	97389313	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/30	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	176,276,900
أسهم الخزينة	0
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	176,276,900
عدد أسهم الحضور	121,602,691
نسبة الحضور	68.984%
الاسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم: عبدالعزيز محمود الهدهود
الصفة: رئيس مجلس الادارة
التوقيع: 
خز في: 2026-04-30

الجمعية العامة تقرير التصويت

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	100%	-	-
اسم الشركة	100%	-	-
مكان الانعقاد	100%	-	-
رقم الجمعية	100%	-	-
البنود			
البنود الأول	100%	-	-
البنود الثاني	100%	-	-
البنود الثالث	100%	-	-
البنود الرابع	100%	-	-
البنود الخامس	100%	-	-
البنود السادس	100%	-	-
البنود السابع	100%	-	-
البنود الثامن	100%	-	-
البنود التاسع	100%	-	-
البنود العاشر	100%	-	-
البنود الحادي عشر	100%	-	-
البنود الثاني عشر	100%	-	-
البنود الثالث عشر	100%	-	-
البنود الرابع عشر	100%	-	-
البنود الخامس عشر	100%	-	-
البنود السادس عشر	100%	-	-
البنود السابع عشر	100%	-	-
البنود الثامن عشر	100%	-	-

2025
C.C. 6/2/2025
ظها
% 68.984

الشركة الكويتية للمحاسبة

اسم رئيس الاجتماع: عبد العزيز محمد عبد الواهر الهريدي الصفة: رئيس مجلس الادارة

التوقيع: 

وقت انتهاء الاجتماع: