

التاريخ : 6 أبريل 2026
KEH-FIN-04/26- ١٥

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الالتزام بمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور الثالث، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل وسياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن شركة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

وعليه نرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مع جدول أعمال الجمعية العامة العادية، بالإضافة إلى الإخطار بالموعد الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان
الرئيس التنفيذي



- نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/4/06
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة ش. م. ك. عامة
نوع الجمعية	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 30 أبريل 2026 - الساعة الواحدة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	15 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	20 أبريل 2026
فترة الإتاحة ***	من بداية 20 أبريل 2026 إلى 30 أبريل 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input type="checkbox"/> حضورى + إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الخميس الموافق 7 مايو 2026 - الساعة الواحدة ظهراً

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

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه كويتيه مساهمه عامه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم او توقيع



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

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للمشركة 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 مسؤولية 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 الإدارة الحالي.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2026 - 2028.

عبدالعزیز عبدالواحد الهدود
رئيس مجلس الإدارة





المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (2026 – 2028)

اسم المرشح	صفة المرشح	المؤهل العلمي والخبرة العملية
عبدالعزیز محمود عبدالواحد الهدود	غير تنفيذي	دبلوم - معهد الدراسات التجارية - تخصص إدارة. خبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع البنوك والاستثمار ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ 21 مايو 2024 كما يشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.
فهد عبدالرحمن المخيزيم	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل وبنوك - جامعة الكويت. ماجستير إدارة أعمال - تخصص تمويل جامعة كليفلاند الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة أكثر من 20 عاماً في القطاع الاستثماري وإدارة الشركات. ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ 2019 كما ويشغل عدة مناصب قيادية في شركات أخرى.
نواف عبدالله محمود الرفاعي	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال - تسويق - جامعة الكويت - خبرة في القطاع الاستثماري والعقاري. لديه خبرة أكثر من 20 عاماً في إدارة الشركات ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة منذ 2019 كما ويشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.



بكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق - جامعة ميامي - فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979. لديه خبرة طويلة أكثر من 20 عاماً في المجال الاستثماري والعقاري وشغل العديد من المناصب القيادية والإدارية في العديد الشركات الأخرى.	تنفيذي	عبدالمحسن سليمان المشعان
بكالوريوس هندسة معمارية 1982 - المملكة المتحدة. شغل منصب مدير إدارة التخطيط والمشاريع بمؤسسة الموانئ الكويتية من 2005 وحتى 2017. شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية في شركات ومؤسسات أخرى.	مستقل	علي سليمان علي المسليم
بكالوريوس تجارة - شعبة المحاسبة - جامعة المنصورة - جمهورية مصر العربية. لديه خبرة أكثر من 10 سنوات في المجال الاستثماري والمالي وإدارة المخاطر. ويشغل مناصب إدارية في شركات أخرى.	مستقل	عمرو علاء سعد أحمد
بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الكويت 1996 ماجستير في المحاسبة 2000 - Southern Illinois University - Carbondale الولايات المتحدة الأمريكية. دكتوراه في المحاسبة 2003 - University of Arkansas - الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل منصب أستاذ دكتور في جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية - قسم المحاسبة، وشغل منصب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.	مستقل	مشاري عبيد قريعط الهاجري