

إشارة رقم 01/ش.4/ KSE

الكويت في 2026/04/19

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد “

الموضوع: إفصاح مكمل -نتائج أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-27/1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وعطفا على أفصحانا السابق بتاريخ 2026/3/15 -الدعوه الى حضور الجمعية العمومية للشركة،

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية السنويه للشركة قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 2026/04/19 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وذلك في مقر الشركة.

وقد تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السنوية.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل وفقاً للملحق رقم (12).

نسخة للسادة هيئة أسواق المال

مع أطيب التحيات،

محمد بدر مناحي العصيمي

رئيس مجلس الإدارة

**GFC**

شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)  
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

## ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

نتائج الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع).

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق
2026/4/19	شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع).	إفصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	2026/3/15
		عظفا على إفصاحنا السابق عن الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 2026/04/19 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وذلك في مقر الشركة. وقد تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السنوية كما يلي: - اولاً: - تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه. ثانياً: - تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما. ثالثاً: - تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) - فيصل صقر الصقر، للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه. رابعاً: - تم مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما. خامساً: - استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2025 - (لا يوجد).	التطور الحاصل على الإفصاح



شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)  
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

سادسا: - تمت الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سابعا: - تمت الموافقه على اقتطاع نسبة 10% من صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ وقدره 18,735 دينار كويتي.

ثامنا: - تمت الموافقه على اقتطاع نسبة 10% من صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 18,735 دينار كويتي يخصص لمواجهة أي أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.

تاسعا: - تمت الموافقه على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عاشرًا - تم استعراض التعاملات لمجلس الإدارة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتعاملات المزمع إبرامها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتمت الموافقه عليها واعتمادها.

إحدى عشر: - تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.

ثاني عشر: - تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

ثالث عشر: - تمت الموافقه على 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.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع.)  
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P.)

رابع عشر: - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامس عشر: - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

كما نود التنويه على أنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهميها.

لا يوجد

الأثر المالي  
للتطور الحاصل  
(إن وجد)

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتمثل من أضرار هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وقتها وتتمثلها، ويقر بأنه بذلك ضحية الشخص المعروض في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو لغوية، وذلك دون أن يمس مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمةهما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)  
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)