

12 May 2026

12 مايو 2026

Bursa Kuwait Company

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Supplement Disclosure - Minutes of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings

الموضوع: افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية

With reference to the above subject, and our disclosure dated 10 May 2026 on the Annual General Meeting of IFA Hotels & Resorts Company for the financial year ended 31 December 2025, and the Extraordinary General Meeting, attached please find:

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا لكم المؤرخ في 10 مايو 2026 بخصوص اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واجتماع الجمعية العامة غير العادية، نرفق لكم:

- Supplement disclosure form
- Certified Minutes of the Annual General Meeting
- Certified Minutes of the Extraordinary General Meeting

- نموذج الافصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية المصدق
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



Khaled Saeed Esbaitah خالد سعيد اسبيته
Chairman رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال

Material Information Disclosure Form

نموذج إفصاح مكمل

Date	12 May 2026	12 مايو 2026	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels & Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplement Disclosure - Minutes of the Annual and Extraordinary General Assembly Meetings	افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
Previous disclosure date	10 May 2026	10 مايو 2026	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure update	Attached are minutes of the Annual General meeting and Extraordinary General meeting certified by the Ministry of Commerce.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية مصدقين من وزارة التجارة	التطور الحاصل على الافصاح
The financial impact of the development	No impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

إنه في يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:

- طلال جاسم البحر
- عبد اللطيف محمد العيبان
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
مكتب القطامي والعيبان-جرانت ثورنتون وشركاهم
مدقق الحسابات

وحضور مساهمون يمثلون 256,577,530 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 291,186,472 سهماً، بنسبة حضور بلغت 88.162% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 158,261 سهماً.

ويعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الاعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

2. الموافقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهما.

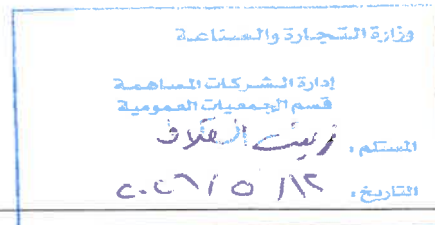
موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

3. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

4. تم توقيع جزاء مالي على الشركة من قبل هيئة أسواق المال، مبلغ 20,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لمخالفة الشركة حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------



5. الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في اجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

موافق	99.331	غير موافق	%0.012	ممتنع	%0.115
-------	--------	-----------	--------	-------	--------

7. الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع اسهم منحة 25% على مساهمي الشركة، بواقع 25 سهما من الأرباح المرحلة مقابل كل 100 سهم من اسهم الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على ان يتم توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

8. الموافقة على استقطاع احتياطي اجباري بنسبة 10%، مبلغ وقدره 1,947,696 دينار كويتي.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

9. الموافقة على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10%، مبلغ وقدره 1,947,696 دينار كويتي.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

10. الموافقة على توصية مجلس الادارة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة إجمالي مبلغ 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

موافق	%98.569	غير موافق	%0	ممتنع	%0.889
-------	---------	-----------	----	-------	--------

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

12. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص مبلغ 50,000 دينار كويتي للمسؤولية الاجتماعية.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

13. الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

موافق	%98.569	غير موافق	0	ممتنع	%0.889
-------	---------	-----------	---	-------	--------

14. الموافقة على إعادة تعيين السيدة هند السريع، من مكتب جرانت ثورنتون-القطامي والعيان وشركاهم، كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب الحسابات الخارجي.

موافق	%99.343	غير موافق	%0	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	----	-------	--------

15. الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية كهيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

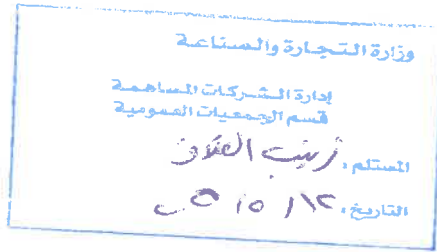
موافق	%99.331	غير موافق	%0.012	ممتنع	%0.115
-------	---------	-----------	--------	-------	--------

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:15 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



إنه في يوم الاحد الموافق 10 مايو 2026، وفي تمام الساعة 11:15 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضورياً والكثرونياً، وذلك بحضور كل من السادة:

- طلال جاسم البحر
- عبد اللطيف محمد العيبان
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
مكتب القطامي والعيبان-جرانت ثورنتون وشركاهم
مدقق الحسابات

وحضور مساهمون يمثلون 256,577,530 سهماً من أسهم رأس المال البالغة 291,186,472 سهماً، بنسبة حضور بلغت 88.162% بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 158,261 سهماً.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الاعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 29,118,647.2 د.ك. (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس) الى 36,398,309 د.ك. (ستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً كويتياً)، وذلك بإصدار 72,796,618 سهماً جديداً، بنسبة وقدرها 25%، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على ان يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة 7,279,661.800 د.ك. (سبعة ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وستون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

موافق	87.583%	غير موافق	0%	ممتنع	10.2%
-------	---------	-----------	----	-------	-------

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 29,118,647.2 د.ك. (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً ومئتا فلس) موزع على 291,186,472 سهم (مائتان وواحد وتسعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثان وسبعون سهماً)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 36,398,309 د.ك. (ستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً كويتياً)، موزع على 363,983,090 سهم (ثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعون سهماً)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

موافق	87.583	غير موافق	%0	ممتنع	%0.102
-------	--------	-----------	----	-------	--------

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

تم الاستلام
السيد الصروف
١٤/٥/٢٠١٤
طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

مكة
للفنادق والمنتجعات
Hotels & Resorts

