



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامّة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

Date: 14/04/2026
Ref: KRC/055/26

التاريخ: 14 إبريل 2026
الإشارة: KRC/055/26

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Disclosure of the results of the Ordinary
General Assembly Meeting of Kuwait Resorts
Company (K.P.S.C) for YE on 31/12/2025.**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31**

In Reference to the above subject, and to the requirements of article (4-1-1/27) of the 10th Book (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بالمادة (4-1-1-27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We are pleased to attach the material information disclosure form regarding the results of the ordinary general assembly meeting of Kuwait Resorts Company for the fiscal year ended on 31/12/2025, which was held on Tuesday, 14/04/2026.

يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2026/4/14.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

Attachments:

- 1- Appendix No. (10)-Material Information Disclosure Form.
- 2- Corporate Action Disclosure Form

المرفقات:

- 1- الملحق رقم (10)-نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2026/04/14	التاريخ
الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع اليوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات، وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد تمت موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.</u> 2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</u> 3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</u> 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.</u> 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.</u> 6- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على <u>بند تقرير المخالفات</u> حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2025. 7- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3.5%) من القيمة الاسمية للسهم (3.5 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 2.5% (2.5 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/05/14 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2026/06/10 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.</u> 8- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2025/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10,433,000 د.ك (عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي).</u> 9- تمت الموافقة واعتماد المبلغ المخصص من قبل مجلس الإدارة بقيمة (6,000) د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) <u>من ضمن المسؤولية الاجتماعية.</u> 10- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</u> 11- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على <u>تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2025 والتفويض بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2026.</u> 	المعلومات الجوهرية



- 12- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 14- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها.
- 15- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026/12/31 السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ علي بدر الوزان وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
- 16- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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 ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Kuwait Resorts Company	الشركة
Stock Code	651	رقم الشركة
Ticker	MUNTAZHAT	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	-	رقم الترميز الدولي
Contact person	Hesham Alzoghby	مسؤول الاتصال
Phone no.	22474647/22472227	رقم الهاتف
E-mail	hmsz@muntazahat.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	14/04/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/05/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/06/2026	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/05/2026	تاريخ التأكد
Cum Date	11/05/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/05/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> متحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اختتاب - Subscription	-

أسهم متحة
Bonus shares

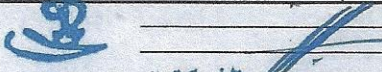

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
-	-	2.5%	210,218,085

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
3.5%	KWD 716,805

Name: Ibrahim M Al-Ghanim : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 14/04/2026 : التاريخ
Stam:  : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ