

Date: 5 April 2026

التاريخ: 5 ابريل 2026

To: Equities Operations Department  
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين  
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Outcomes of Boursa Kuwait Ordinary  
General Assembly – Convened on 5 April 2026**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة  
الكويت – المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2026**

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4, Module 10 "Disclosure and Transparency" of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, attached is the "Disclosure of Material Information" form including the outcome of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2025, and the "Corporate Action Disclosure" form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025، كما نرفق نموذج "الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Dia Saleh Al Khars  
Board Affairs Secretary

ضياء صالح الخرس  
أمين سر مجلس الإدارة



**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**Disclosure of Material Information Form**

Date	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
5 April 2026	Bursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C.)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	5 أبريل 2026
<b>Material Information</b>		<b>المعلومة الجوهرية</b>	
The Annual Bursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting convened virtually on Sunday April 5, 2026 at 01:00 p.m. at the Company's Headquarters located at Bursa Kuwait Building, Mubarak Al Kabeer Street, Sharq. As depicted in the appendix, all items on the Ordinary General Assembly meeting agenda have been approved.		نود أن نفيديكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 حضورياً وعن طريق الوسائل الإلكترونية، بمقر الشركة الكائن في مبنى بورصة الكويت للأوراق المالية شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال وفقاً للمرفق.	
<b>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</b>		<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>	
No Significant Effect of the material information on the financial position of the company.		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها 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.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Ordinary General Assembly Meeting Agenda For the Fiscal Year Ended 31 December 2025		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025	
1	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	1
2	Approved the Independent Auditor's Report to the Shareholders of Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. for the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	2
3	Approved the audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.	3
4	Approved the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 127% of the paid-up capital, constituting 127 fils per share, totaling KD 25,498,520 (Kuwaiti Dinars Twenty-five million, four hundred ninety-eight thousand five hundred twenty Only) to the shareholders registered in the company's records as of the record date, April 20, 2026. The dividends are scheduled to be distributed to the shareholders on April 23, 2026. The Board of Directors and the Executive Management are authorized to amend the corporate actions schedule, if required.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 127% من رأس المال المدفوع، بواقع 127 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 25,498,520 د.ك. (خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم..	4
5	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	5
6	Approved the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration of KD 240,000 (Kuwaiti Dinars Two hundred and Forty thousand Only) to its members for the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 240,000 د.ك. (مائتان وأربعون ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	6
7	Approved the Violations and Penalties Report registered by the regulators and for which the company was penalized for the financial year ended December 31, 2025.	تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	7
8	Approved the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2025 and the proposed related parties' transactions for the financial year ending December 31, 2026.	تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال السنة المالية للعام 2025 أو التفويض بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2026، والمصادقة عليها.	8
9	Authorized the Board of Directors to buy or sell treasury shares not exceeding 10% of the total number of the company's shares in accordance with the CMA's Law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its Executive Bylaws and its amendments.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.	9
10	Approved the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 85,000 (Kuwaiti Dinars Eighty five thousand Only).	تمت الموافقة تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 85,000 د.ك. (خمسة وثمانون ألفاً ديناراً كويتياً).	10
11	Approved the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2025.	تمت الموافقة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	11
12	Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to appoint Mrs. Sheikha Adnan Abdul Aziz AlFulajj from EY (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) as the auditor for the financial year ending December 31, 2026, taking into consideration the duration of their appointment, and authorized the Board of Directors to determine their fees.	تمت الموافقة على تعيين السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج من مكتب (إي واي) العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	12

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بورصة الكويت للخرافى المالية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	827		
Ticker	البورصة		
ISIN Code	KW0EQ0607022		
Contact person	فهد عبدالمحسن البشير		
Phone no.	22992273		
E-mail	IR@boursakuwait.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر ( ان وجد )
AGM Date	05/04/2026		
Record Date	20/04/2026		
Payment Date (B.S -C.D)	23/04/2026		
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/04/2026		
Cum Data	15/04/2026		
Ex Data	16/04/2026		
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 checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> إكتتاب - Subscription	-
أسهم ملحة 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 S hare
-	-	-	-
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 type="radio"/> جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
127%		25,498,520.250	

Name: بدر ناصر الخرافي الاسم :  
Signature: [Signature] التوقيع :  
Date: 05/04/2026 التاريخ :  
Stamp: الختم :

KCC Confirmation: تأييد المقاصة :  
Date: التاريخ :

