



التاريخ : 9 نوفمبر 2025
KEH-FIN-11/25-50

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح عن موعد انعقاد اجتماع
الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور 3، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الحضور المباشر أو عبر المشاركة بالوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العامة الإلكتروني "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن بمبنى البورصة - الدور الخامس، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة خلال ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور الإلكتروني زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على المستندات المقدمة من مجلس الإدارة تمهيداً لإجراء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وكذلك حضور فاعليات الاجتماع. علماً بأن المشاركة بالتصويت الإلكتروني سوف تتاح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد



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

الجمعية العامة في يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يؤجل عقد الاجتماع إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 بنفس مكان ونظام الانعقاد للنظر في ذات جدول الأعمال دون الحاجة إلى إجراءات دعوة جديدة.

ونرفق لكم ما يلي:

- نموذج "الإعلان عن معلومات الجمعية العامة غير العادية.
- إخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة غير العادية.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز عبدالواحد الهدهود
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال.





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	9 نوفمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة ش. م. ك. عامة
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☐ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025 - الساعة الواحدة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	16 نوفمبر 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	20 نوفمبر 2025
فترة الإتاحة ***	20 نوفمبر 2025
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). ☒ حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع جابر المبارك - مجمع الخليجية - الدور 3
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 - الساعة الواحدة ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد 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 لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.



بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

1) تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

- نص المادة (13) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من خلال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، فإنه يتم استيفاء العدد المطلوب من خلال استبدال أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين الذين حصلوا على أقل الأصوات بأعضاء مستقلين من خلال عملية انتخاب منفصلة من بين المرشحين غير الفائزين من هذه الفئة، على أن تتم عملية الاستبدال في ذات الاجتماع.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.





نص المادة (13) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من خلال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، فإنه يتم استيفاء العدد المطلوب من خلال استبدال أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين الذين حصلوا على أقل الأصوات بأعضاء مستقلين من خلال عملية انتخاب منفصلة من بين المرشحين غير الفائزين من هذه الفئة، على أن تتم عملية الاستبدال في ذات الاجتماع.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئياً ومساهمياً.

عبدالعزیز الهدود
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الكويتية الاماراتية القابضة كويتية مساهمة عامة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/11/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم او توقيع