

15 April 2026

2026 ابريل 15

Boursa Kuwait Company

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

This is to advise that IFA Hotels and Resorts will hold its Ordinary General Assembly for the fiscal year ended 31 December 2025, and the Extraordinary General Assembly on **Sunday 10 May 2026 at 11:00 AM** at the company's offices, Souk Al-Kuwait Building, Block (A), 8th Floor. Shareholders may attend and vote either in person or electronically, as per the General Assembly Policies and Procedures Manual, using the electronic voting systems approved by the Capital Markets Authority and provided by the Clearing Agency. The attached agendas will be discussed during the meetings.

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاحد الموافق **10 مايو 2026** موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة **11:00 صباحاً** بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، على ان يكون الحضور والتصويت للمساهمين حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعية العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة.

Shareholders who wish to attend in person, or their authorized representatives, are kindly requested to contact the company's representative at its offices in the Souk Al-Kuwait Building, Block (A), 8th Floor, during working hours to receive invitation.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة ممثل الشركة في مقرها الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8، لإستلام بطاقات الدعوة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

Additionally, shareholders are requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) to complete the registration process for the electronic General Assembly system, in preparation for participating and voting electronically on the agenda items. Please note that participation will be available until 8:00 AM on the day of the Assembly, in accordance with the policies and procedures manual for holding General Assemblies through electronic systems, as published on the Kuwait Clearing Company's website.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

Khaled Saeed Esbaitah

خالد سعيد اسبيته

Chairman

رئيس مجلس الادارة

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال



General Meeting Disclosure Form

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العمومية

Date	15 April 2026	15 ابريل 2026	التاريخ
Listed company name	IFA Hotels and Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Type of general meeting	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date and time of general meeting	Sunday 10 May 2026 11:00 AM	الاحد 10 مايو 2026 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date to purchase the company's shares for registration in the record of the right to attend the general meeting*	27/4/2026	2026/4/27	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the right to attend the general meeting**	30/4/2026	2026/4/30	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation date***	30/4/2026 to 10/5/2026	2026/5/10 الى 2026/4/30	فترة الإتاحة***
Agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الأعمال
Participation methods	<input checked="" type="checkbox"/> In-person (in-person or through proxies) <input checked="" type="checkbox"/> In-person + online	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي او من خلال التوكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
General meeting place	Souk Al-Kuwait Building, 8 th Floor	مبنى سوق الكويت-الدور 8	مكان انعقاد الجمعية العامة
Postponed date of the meeting in case of lack of quorum	17/5/2026	2026/5/17	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



Khaled Saeed Esbaitah
Chairman

خالد سعيد السبيته
رئيس مجلس الادارة

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للافصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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 اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 Boursa 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 الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
06/04/2026	تاريخ المراسلة
CMA-040300-00775-2026	رقم المراسلة

المحترم

السيد / خالد سعيد اسبيته

رئيس مجلس الإدارة

شركة إيضا للفنادق والمنتجعات (ش.م.ك) عامة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال شركة إيضا للفنادق والمنتجعات عن طريق توزيع أسهم منحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على طلب شركة إيضا للفنادق والمنتجعات الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2026/03/31، وإلى كتاب الشركة الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2026/03/31، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال شركة إيضا للفنادق والمنتجعات من مبلغ 29,118,647.200 د.ك إلى 36,398,309 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال.

مع أطيب التمنيات،،،



زياد يعقوب يوسف الفليح

رئيس قطاع الإشراف

1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2025.
 2. Review and approve both the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31 December 2025.
 3. Discuss and approve the report of the external auditor, Grant Thornton – Al-Qatami, Al-Aiban & Partners, for the financial year ended 31 December 2025.
 4. Review any violations or penalties (financial or non-financial) identified by regulatory authorities or imposed on the company for the financial year ended 31 December 2025 (if any).
 5. Discuss and approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
 6. Review and approve related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2025, and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the upcoming financial year.
 7. Review and approve the Board of Directors' recommendation to distribute 25% bonus shares to shareholders, at a rate of 25 shares from retained earnings for every 100 shares held, for the financial year ended 31 December 2025. Eligibility shall be determined as of the record date, being 21 working days following the date of the Ordinary General Assembly meeting, with distribution to entitled shareholders within 3 working days thereafter.
 8. Discuss the allocation of a mandatory reserve of 10%, amounting to KD 1,947,696.
 9. Discuss the allocation of an optional reserve of 10%, amounting to KD 1,947,696.
 10. Discuss the Board of Directors' recommendation to grant remuneration to Board members totaling KD 45,000 for the financial year ended 31 December 2025.
1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
 3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
 4. استعراض أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجدت).
 5. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
 6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
 7. مناقشة 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.
 8. مناقشة استقطاع احتياطي اجباري بنسبة 10%، مبلغ وقدره 1,947,696 دينار كويتي.
 9. مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10%، مبلغ وقدره 1,947,696 دينار كويتي.
 10. مناقشة توصية مجلس الادارة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة إجمالي مبلغ 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

11. Authorize the Board of Directors to buy or sell up to 10% of the company's shares in accordance with Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and amendments. 11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. Discuss the Board of Directors' recommendation to allocate KWD 50,000 for corporate social responsibility. 12. مناقشة توصية مجلس الادارة بتخصيص مبلغ 50,000 دينار كويتي للمسؤولية الاجتماعية.
13. Discharge the members of the Board of Directors and release them from liability for all financial and legal actions for the financial year ended 31 December 2024. 13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
14. Appoint or reappoint the external auditor for the financial year ending 31 December 2026, and authorize the Board of Directors to determine their fees, provided that the auditor is registered with the Capital Markets Authority and in compliance with mandatory auditor rotation requirements. 14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.
15. Appoint a Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2026 and authorize the Board of Directors to determine its fees. 15. تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابها.

1. Discuss the increase of the Company's authorized, issued, and paid-up capital from KD 29,118,647.2 (twenty-nine million, one hundred eighteen thousand, six hundred forty-seven Kuwaiti Dinars and two hundred fils) to KD 36,398,309 (thirty-six million, three hundred ninety-eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars), through the issuance of 72,796,618 new shares, representing 25%, to be distributed as free bonus shares to shareholders registered in the Company's records at the end of the record date, set at 21 working days after the date of the General Assembly meeting. The shares shall be distributed to eligible shareholders within 3 working days after the record date. The increase in capital amounting to KD 7,279,661.800 (seven million, two hundred seventy-nine thousand, six hundred sixty-one Kuwaiti Dinars and eight hundred fils) shall be covered from retained earnings.

The Board of Directors shall be authorized to deal with fractional shares resulting from the bonus share distribution as it deems appropriate, and to amend the above-mentioned timetable in the event that the formalities are not completed at least eight working days prior to the record date.

2. Amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association.

Article before amendment:

The authorized, issued, and paid-up capital of the Company is set at KD 29,118,647.2 (twenty-nine million, one hundred eighteen thousand, six hundred forty-seven Kuwaiti Dinars and two hundred fils), divided into 291,186,472 shares (two hundred ninety-one million, one hundred eighty-six thousand, four hundred seventy-two shares), with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.

Article after amendment:

The authorized, issued, and paid-up capital of the Company is set at KD 36,398,309 (thirty-six million, three hundred ninety-eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars), divided into 363,983,090 shares (three hundred sixty-three million, nine hundred eighty-three thousand, ninety shares), with a nominal value of 100 fils per share, all of which are cash shares.

1. مناقشة 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 وستمائة وتسعة ديناراً كويتياً)، وذلك بإصدار 72,796,618 سهماً جديداً، بنسبة وقدرها 25%، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين 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.

2. 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 واثنان 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.