

التاريخ : 2026/04/22

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى البند ثامناً من التعليمات الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافيه من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - قطاع السوق، والخاص بتشكيل مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

محمد عبدالله الصايغ
رئيس مجلس الإدارة







نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ																						
2026/04/22																						
اسم الشركة المدرجة																						
شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك. عامة)																						
المعلومة الجوهرية																						
<p>نحيطكم علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/04/22 والذي تم فيها الموافقة على انتخاب مجلس ادارة جديد ولمدة ثلاث سنوات وعليه تم تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير اليوم الموافق 2026/04/22 وعليه يصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>السيد/ محمد عبدالله الصايغ</td> <td>رئيس مجلس الادارة - (عضو غير تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - (عضو تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد/ وديع عبدالله الصايغ</td> <td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد/ عبد الله محمود الأسطى</td> <td>عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد/ سالم فلاح سعد الشمري</td> <td>عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي</td> <td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري</td> <td>عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).</td> </tr> </table>		1	السيد/ محمد عبدالله الصايغ	رئيس مجلس الادارة - (عضو غير تنفيذي)	2	السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - (عضو تنفيذي)	3	السيد/ وديع عبدالله الصايغ	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).	4	السيد/ عبد الله محمود الأسطى	عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)	5	السيد/ سالم فلاح سعد الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)	6	السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).	7	السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).
1	السيد/ محمد عبدالله الصايغ	رئيس مجلس الادارة - (عضو غير تنفيذي)																				
2	السيد/ صالح عبدالمحسن الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - (عضو تنفيذي)																				
3	السيد/ وديع عبدالله الصايغ	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
4	السيد/ عبد الله محمود الأسطى	عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)																				
5	السيد/ سالم فلاح سعد الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو مستقل)																				
6	السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
7	السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري	عضو مجلس الإدارة - (عضو غير تنفيذي).																				
الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																						
لا يوجد.																						

محمد عبدالله الصايغ
رئيس مجلس الإدارة


