

الكويت في 12 / 01 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

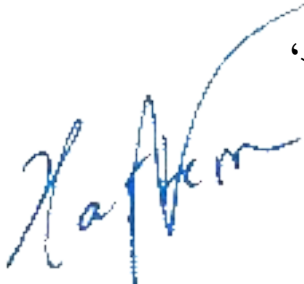
الموضوع: تحديد موعد اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك. ع

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لـ " شركة كفيك للاستثمار ".

نود أن نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الاحد الموافق 2026/02/01 وذلك في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء قاعة (5)، بالدور الثالث لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

كما يرجى من السادة المساهمين ممن يحق لهم الحضور والراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك للمشاركة بالاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



هاشم احمد النابلسي
رئيس القطاع التنفيذي - الالتزام الرقابي
ومكافحة غسيل الأموال



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/01/12
اسم الشركة المدرجة	شركة كفيك للاستثمارش.م.ك.ع - كفيك
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/02/01 الساعة 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/01/19
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/01/22
فترة الإتاحة	من الخميس 2026/01/22 إلى الأحد 2026/02/01 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة (5)، بالدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/02/08

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 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك. (عامة)**

أولاً: مناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.

ثانياً: مناقشة الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م)، بحيث تكون شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) هي الشركة الدامجة، وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائياً ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة، وإصدار أسهم شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) تُخصص لمساهمي شركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ (0.2963439913) من أسهم رأس مال شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) مقابل عدد واحد (1) سهم من أسهم شركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م).

ثالثاً: مناقشة الموافقة على استمرار تداول سهم شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.

رابعاً: مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) إلى مبلغ 29,891,092.600 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف واثنان وتسعون دينار كويتي و600 فلس لا غير)، بزيادة عينية قدرها 5,342,098.300 د.ك (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) وبنسبة 21.76096598792240% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 53,420,983 سهم جديد (ثلاثة وخمسون مليون وأربعمائة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون سهماً) تصدر بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة إصدار استرشادية بمبلغ 1,059,013 د.ك (فقط مليون و تسعة و خمسون ألف و ثلاثة عشر دينار كويتي لا غير) بواقع 19.82 للسهم الواحد تقريباً بناء على تقرير مقوم الأصول المستقل، وتخصيص لمساهمي شركة رساميل للاستثمار بنسبة مبادلة (0.2963439913) سهم من أسهم شركة كفيك للاستثمار مقابل كل سهم من أسهم شركة رساميل للاستثمار، وذلك بهدف الاندماج بطريق الضم بين الشركتين لتكون شركة كفيك للاستثمار هي الدامجة وشركة رساميل للاستثمار هي المندمجة، مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.

خامساً: مناقشة الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي، وذلك على النحو التالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعاً على 245,489,943 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وأربعمئة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 29,891,092.600 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف واثنان وتسعون دينار كويتي و600 فلس لا غير) موزعاً على 298,910,926 سهم (مائتان وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة وستة وعشرون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية وعينية، مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) و رأس مال عيني بمبلغ 5,342,098.300 د.ك (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير).

وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الزيادة وفقاً لمصلحة المساهمين.

وليد محمد الصقر
رئيس مجلس الإدارة





الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2026/02/01 /

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع