

الكويت في 06 مايو 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع.)**

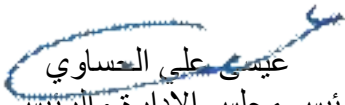
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وبالإشارة إلى الإفصاحات السابقة في نفس السياق والمؤرخة في 2025-05-01 و 2025-05-04 بشأن الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة (العادية وغير العادية).

نحيطكم علماً بأنه قد تم استكمال الإجراءات النهائية من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وقد تم تأكيد موعد انعقاد الجمعية العامة (العادية وغير العادية) لشركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك في يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025.

وعليه، سوف يتم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 ظهراً، تليها مباشرة الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً من يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وذلك في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة رقم (5) - الدور الثالث، للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.

كما نود الإفادة بأنه تم إجراء بعض التعديلات على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بناءً على متطلبات وزارة التجارة والصناعة، دون أن يكون لهذا التعديل أي أثر على سياق أو إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مع التأكيد على استمرار انعقاد الجمعية العامة (العادية وغير العادية) في الموعد والمكان المحددين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


عيسى علي الحساوي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/05/01
اسم الشركة المدرجة	شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع - كفيك
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/05/18
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة❖	2025/05/05
تاريخ حق حضور الجمعية العامة❖❖	2025/05/08
فترة الإتاحة❖❖❖	من الخميس 2025/05/08 إلى الأحد 2025/05/18
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة 5 - الدور 3
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/05/25

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.

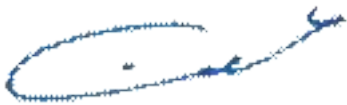
❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

❖❖❖ 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.

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

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ثالثاً: استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- رابعاً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- خامساً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- سادساً: استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- الثاني عشر: الموافقة على استقالة عضو مجلس إدارة واعتماد استدعاء عضو مجلس الإدارة الاحتياط .

عيسى علي الحساوي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس ونص المادة (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل	#	نص المادة بعد التعديل		
		الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:	رمز النشاط	
1	مزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية - وفقاً لأحكام قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما- أ. مدير محفظة الاستثمار. ب. مدير نظام استثمار جماعي. ج. مستشار استثمار. د. وكيل اكتتاب. هـ. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.	1	مدير محفظة استثمار 650210	
2	التعامل بالأوراق المالية مثل الأسهم والسندات لحساب الشركة باعتبارها جزء من المحفظة الاستثمارية للشركة.	2	مدير نظام الاستثمار الجماعي. 650220	
3	الاقتراض وإصدار السندات طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت.	3	استشارات استثمارية. 661904	
	4	عمل الدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمور المالية وتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.	4	وكيل اكتتاب. 650230
		5	تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات ما تصدره من سندات وحقوق مالية.	5
5	المساهمة في عمليات الاكتتاب الخاصة بالإصدارات الجديدة للأوراق المالية في دولة الكويت وسائر دول العالم الأخرى	6	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة. 649917	
6	المساهمة الفعلية في عملية الخصخصة في دولة الكويت وسائر دول العالم الأخرى بحيث يتم تقديم عروض لشراء الشركات المنوي تخصيصها ومن ثم توزيع حصص مساهمة على عملاء الشركة عند نجاح عملية شرائها.	7	استشارات اقتصادية. 7490901	
7	التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة.	8	تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة . 642061	
8	بيع وشراء العقارات اللازمة لأغراض الشركة.	9	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011	



ثانياً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لشركة كفيك للاستثمار من (32,249,138.300 دينار كويتي) إلى (24,548,994.300 دينار كويتي) بمقدار (7,700,144 دينار كويتي)، وذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة بعد استخدام الاحتياطي الاختياري كما في 2024/12/31. وتفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ القرار والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية التخفيض وفقاً لمصلحة المساهمين.

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (32,249,138/300) فقط (أثنين وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة ثمانية وثلاثون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعا على (322,491,383 سهم - ثلاثمائة واثنين وعشرون مليون واربعمئة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثون سهما) قيمة كل سهم (100 فلس - مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ (24,548,994/300) فقط (أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة أربعة وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعا على (245,489,943 سهم - مائتان وخمسة وأربعون مليون واربعمئة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون سهما) قيمة كل سهم (100 فلس - مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.


عيسى علي الحساوي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع