



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

09 MAR 2026

التاريخ:

الإشارة: 253/3-26/2026

Date: _____

Ref: _____

To: Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: Supplementary Disclosure Minutes of
the Ordinary General Assembly annual
meeting of Kuwait Investment Company

الموضوع: إفصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية للشركة الكويتية للاستثمار

With reference to the above subject, and our previous disclosure date on 20/03/2025, and pursuant to the provision of Chapter of module ten of the Executive regulations of law No. (7) of 2010, amended by law No. (22) of 2015 on the establishment of the Capital Markets Authority's and the regulation of securities Activity and its amendments, regarding Disclosure of material.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 20/03/2025، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We attach the supplementary disclosure related to the Minutes of the Ordinary General Assembly meeting, which was held on Sunday 08/03/2026.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها الأحد الموافق 2026/03/08.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد

Khaled M - Abdulmageed
vice president
Compliance & AML Unit

خالد مصطفى عبدالمجيد
نائب رئيس

وحدة المطابقة والالتزام وغسل الأموال



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.P.S.C

(21)

نموذج الإفصاح المكمل

2026/03/09	التاريخ
الشركة الكويتية للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار	عنوان الإفصاح
2026/03/08	تاريخ الإفصاح السابق
<ul style="list-style-type: none"> - مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار العادية والتي تم عقدها يوم الأحد الموافق 2026/03/08. - مرفق تقرير نصاب الجمعية العمومية. - مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال. 	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي حالياً	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم : خالد الرشيد
التاريخ : ٣١٩ (٢٦) ع.م

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)**

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/03/08 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في الدور الخامس - مبنى سوق المناخ - شارع مبارك الكبير - شرق - الكويت، وأيضاً إلكترونياً، بناء على الدعوة المعنن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ بدر فواز القطان ، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- السيد / محمد عبدالعزيز المجادي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة .
- السيد/ محمد سالم بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ نايف مساعد الياسين - مراقب الحسابات الخارجي - مكتب RSM البزيع وشركاهم .
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 410,291,087 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 74.497 % .

النصاب القانوني المتوفر في الاجتماع:

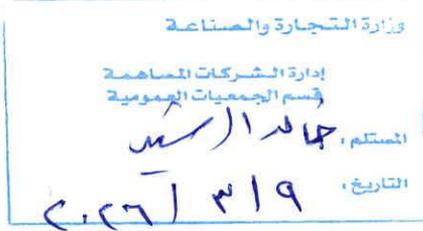
بناءً على الكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة أعلن رئيس الاجتماع عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 74.497 % من إجمالي أسهم راس مال الشركة.



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.P.S.C

③

1



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليه، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.21 %.

ثانياً: تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة والذي يتضمن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أياً كانت طبيعتها ومسامها في صورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة وفقاً للنموذج المقرر من هيئة أسواق المال، كما تم تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما ، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 2.71 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.11 %.

ثالثاً: قام ممثل ديوان المحاسبة بتلاوة ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وقد أعرب الديوان عن تقديره للتعاون الذي تم بين السادة المسؤولين بالشركة ومدققي الديوان أملاً في تدعيم هذا التعاون واستمراره ، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.10 %.

وقد شكر رئيس الجمعية العامة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم وتعاونهم.

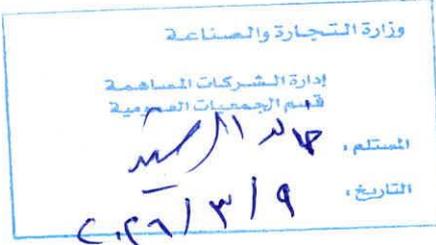
رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليها ، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.10 %.

خامساً: تم استعراض تقرير الجهات الرقابية بأنه لا توجد أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.10 %.



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.P.S.C

③



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

سادساً: تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع ، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23 % ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.10 %.

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 9,922,500 د.ك (فقط تسعة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 16 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

ثامناً: تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وستة دينار كويتي لا غير) .

تاسعاً: تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وستة دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .

عاشراً: تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 235,000 د.ك (فقط مئتان وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

حادي عشر: تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.10 %.

ثاني عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعدم موافقة مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.03%.

ثالث عشر: تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وامتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 0.10%.

رابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد الياسين (مكتب RSM) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وعدم الموافقة من مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.23% ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 0.21%.

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 صباحاً .



بدر فواز القطان
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العمومية



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
(K.P.S.C)

③



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

**الإقرار بمحضر اجتماع الجمعية العمومية (عادية)
الملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018**

نقر نحن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) ، بدر فواز القطان - بصفتي رئيس الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 2026/03/08 .

- صحة إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (64) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد بمقر الشركة بتاريخ 2026/03/08 .

- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الانترنت، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لانعقاد الجمعية (الإعلام بالجرائد اليومية أو التسليم باليد أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية متاحة للمساهمين للدخول عليها).

- تم استيفاء النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع ونفاذ قراراته.

- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الاجتماع، وإنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل اعتراض أبداه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الاجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.

- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر اجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.

بدر فواز القطان
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العمومية

الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.P.S.C

③



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الكويتية للاستثمار	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الكائن في شارع مبارك الكبير - سوق المناخ - الدور الخامس	22967232	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/03/08	11:30 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	551,250,000
أسهم الخزينة	500,000
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	550,750,000
عدد أسهم الحضور	410,291,087
نسبة الحضور	74.497%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
بدر فواز القطان	رئيس مجلس الاداره
حزّر في	التوقيع:
2026-03-08

2025	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويب على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items
		غير عادية Extraordinary	<input type="checkbox"/>	
2026/03/08	التاريخ	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة Company Name
11:30 صباحاً	الساعة	مقر الشركة		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			64	رقم الجمعية AGM No.
ممتنع Abstained	غير موافق Not Approve	موافق Approve	البنود	
0.21 %	0.23 %	99.56 %	Item No.1	البند الأول
0.11 %	2.71 %	97.18 %	Item No.2	البند الثاني
0.10 %	0.23 %	99.67 %	Item No.3	البند الثالث
0.10 %	0.23 %	99.67 %	Item No.4	البند الرابع
0.10 %	0.23 %	99.67 %	Item No.5	البند الخامس
0.10 %	0.23 %	99.67 %	Item No.6	البند السادس
-	-	%100	Item No.7	البند السابع
-	-	%100	Item No.8	البند الثامن
-	-	%100	Item No.9	البند التاسع
-	-	%100	Item No.10	البند العاشر
0.10 %	-	99.90 %	Item No.11	البند الحادي عشر
-	0.03 %	99.97 %	Item No.12	البند الثاني عشر
0.10 %	-	99.90 %	Item No.13	البند الثالث عشر
0.21 %	0.23 %	99.56 %	Item No.14	البند الرابع عشر

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

الصفة
Capacity

بدر فواز القطان
Bader Fawaz AlQattan

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by



التوقيع
Signature

11:45 AM

وقت انتهاء الاجتماع
The End of the meeting



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.S.C