

Date : _____

Ref : _____



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

08 MAR 2026

التاريخ :

الإشارة : 252/3-26/2026

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: The results of the Ordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company for the financial year ended 31/12/2025

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth 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 متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the following:

تجدون مرفق طبه:

- 1- Disclosure of Material Information Form.
- 2- Corporate action Disclosure form.

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد

Khaled M - Abdulmageed
vice president

خالد مصطفى عبدالمجيد
نائب رئيس

Compliance & AML Unit

وحدة المطابقة والالتزام وغسل الأموال



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

(21)



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2026/03/08	التاريخ
الشركة الكويتية للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
نفيدكم علماً بأن الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في المكان والموعّد المحدّد لها، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال (مرفق).	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي حالياً	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

Kuwait Investment Company held the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 31/12/2025 on Sunday 08 th Mar 2026 at 11:30 AM at the company's headquarters located in 5th Floor, AL-Manakh Building, Mubarak Al-Kabeer Street, Shariq-Kuwait with an attendance of 74.497 % of the total number of shareholders as on the day of attendance right and the results of the items are as follows:

قدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 يوم الأحد الموافق 2026/03/08 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الدور الخامس - مبنى سوق المناخ - شارع مبارك الكبير - شرق - الكويت ، بنصاب حضور بلغ 74.497% من إجمالي عدد المساهمين كما في يوم حق الحضور. وقد جاءت نتائج بنود الاجتماع على النحو التالي :-

Discussing and approving the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended of 31 December 2025.

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

The Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on 12/31/2025 were read and approved.

2- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

The representative of the State Audit Bureau recited the notes of the Bureau for the fiscal year ending on 12/31/2025.

3- قام ممثل ديوان المحاسبة بتلاوة ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Approving the consolidated financial statements of the company for the year ending on 31 December 2025.

4- تمت اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

The report of the regulatory authorities was reviewed and approved that there were no violations monitored and sanctioned by the company during the fiscal year ending on 12/31/2025.

5- تم استعراض والموافقة على تقرير الجهات الرقابية بأنه لا توجد أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Approving the report of the external auditor on the results of the company's financial statements for the financial year ending on 12/31/2025 and approving the distributable net profit.

6- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع وتمت المصادقة عليه .

Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 18% at par value per share (18 fills per share), with a total amount of KD 9,922,500 (KD Nine million nine hundred twenty-two thousand five hundred) for the fiscal year ending 31/12/2025, to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled end of the (16) days after the date of the Ordinary General Assembly meeting, provided that the distribution of these profits begins after 5 days working from the end of the due date.

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الاسمية 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 لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين 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.

Approving transferring 10% of the Company's net profit to the statutory reserve KD 2,078,006 (KD Two million seventy-eight thousand and six).

8- تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وستة دينار كويتي لاغير) .



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

Approving transferring 10% of the Company's net profit to the voluntary reserve KD 2,078,006 (KD Two million seventy-eight thousand and six) Bottom of Form, to strengthen the company's financial position.

Approving the remuneration to members of the Board of Directors in the amount of KD 235,000 (KD Two hundred and thirty-five thousand)for the fiscal year ending 31/12/2025.

Approving the presented report of related party transactions for the year ended on 31 December 2025 and for related party transactions for the following fiscal year ended 31/12/2026.

Approving Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares up to 10% of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments.

Approving the discharge of the Board of Directors members and absolving them of their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ending on 31/12/2025.

Approved the appointment of Mr. Naif Musaed Al-Yasin (RSM Office) as the external auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026 and he from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority and authorized the Board of Directors to determine his fees.

9- 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.

10- تمت الموافقة والمصادقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 235,000 د.ك (فقط مائتان وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

11- 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.

12- 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.

13- 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.

14- تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد الياسين (مكتب RSM) كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الكويتية للاستثمار		الشركة
Stock Code	201		رقم الشركة
Ticker	KINV		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200216		رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد مصطفى عبدالمجيد		مسؤول الاتصال
Phone no.	22967183		رقم الهاتف
E-mail	khabdulmageed@kic.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	08/03/2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	01/04/2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	08/04/2026		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/03/2026		تاريخ التأكيد
Cum Date	29/03/2026		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/03/2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
18%		9,922,500 ك.د.	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

فواز سليمان الأحمد
08/03/2026

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: