

التاريخ: 2026/4/7

Capital Markets Authority
Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة / هيئة أسواق المال
السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

Subject: Disclosure from Kuwait Projects Company (Holding) regarding the invitation to the Annual Ordinary General Assembly meeting for the FY 2025

الموضوع: إفصاح شركة مشاريع الكويت (القابضة) بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية 2025

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Bylaws of law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity, as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

We would like to notify you that the company's Annual Ordinary General Assembly meeting "AGM" for the financial year ended 31/12/2025 will be held at 11:00 am on Saturday 9/5/2026 at the KIPCO Tower – Ground Floor -Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda. Also, please note that we have notified the Ministry of Commerce and Industry about the place, timing and agenda of the AGM. Participating shareholders shall be able to attend and vote on the attached agendas items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Markets Authority.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2026/5/9 وذلك في برج كيكو - الدور الأرضي - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق، كما نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.

The Board of Directors would also like to draw our shareholders' attention to the timeline below:

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:

General Assembly Meeting Timeline		
Event	Day	Date
Cum date	Sunday	26/4/2026
Right to attend the AGM	Wednesday	29/4/2026
AGM assembly date	Saturday	9/5/2026

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)		
التاريخ	اليوم	الحدث
2026/4/26	الأحد	تاريخ حيازة السهم
2026/4/29	الأربعاء	تاريخ حق الحضور
2026/5/9	السبت	يوم انعقاد الجمعية العامة

Shareholders, or their proxy, physically attending the AGM are kindly requested to visit the Board Secretary office located at KIPCO Tower – Floor 50 during the working hours to collect the invitation cards.

Shareholders, attending via electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation for participation in the upcoming AGM and to vote electronically on the items listed in the agenda. The participation period shall start from the date of the right to attend the AGM (29 April 2026) until the conclusion of the agenda items to be presented during the AGM, if postponed. The period for receiving and addressing the shareholders' inquiries regarding the matters to be discussed during the AGM shall be during the participation period, in accordance with the policies and procedures manual for eAGM published on KCC's website.

The Board of Directors also wishes to state that in absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 11:00 a.m. on Saturday, 16 May 2026, Shareholders' participation and voting shall be either physical presence or via electronic means of communication. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

Attachments:

- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- The Annual Ordinary General Assembly Meeting's agenda.
- Curriculum vitae and profile of the candidates for membership on the Board of Directors

Sincerely,

كيبكو
KIPCO

Khaled Abduljabbar Al Sharrad
Group Chief HR & Admin Officer,
Board Secretary

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة بمنطقة شرق - برج كيبكو - الدور 50 لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية السنوية 2026/4/29 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود يوم الاجتماع أو أي موعد يؤجل إليه، على أن تكون استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع خلال فترة الإتاحة، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم السبت الموافق 2026/5/16، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما حضورياً أو عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
- السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية للمجلس.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،



خالد عبد الجبار الشراد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون
الإدارية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

2026/4/7		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
☒ Ordinary ☐ Extraordinary	☒ عادية ☐ غير عادية	نوع الجمعية Type of Assembly
9/5/2026 – Saturday – 11:00 A.M	2026/5/9 – السبت – 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date of the general assembly
2026/4/26		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* purchasing Final date for be the company's shares to registry of registered in the the right to attend the general assembly *
2026/4/29		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** attend Date of the right to assembly the general**
From Wednesday dated 29/4/2026 till closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager on Saturday dated 9/5/2026.	إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام في يوم السبت الموافق 2026/5/9.	فترة الإلتاحة*** Participation Period***
Attached the Agenda	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
☐ Attendance (in person or through power of attorney). ☒ Attendance + Electronic	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
KIPCO Tower – Ground Floor - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq	برج كيبكو - الدور الأرضي - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
2026/5/16		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

###

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

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

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

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.

كيبكو
KIPCO

13



Khaled Abduljabbar Al Sharrad
Group Chief HR & Admin Officer,
Board Secretary

خالد عبد الجبار الشراد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون
الإدارية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة



**Agenda of the Ordinary Annual General
Assembly meeting for the Financial Year
Ended 31/12/2025**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

- 1- Review and ratify the Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2025. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- Review and ratify the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2025. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- Review and ratify the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2025. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 4- Review and ratify the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2025. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- Review the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties (if any) for the financial year ended 31/12/2025. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- Discussion of the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for free for the fiscal year ending on 31/12/2025 at a rate of 3% of the outstanding shares, using treasury shares; i.e., 3 shares for every 100 shares, to shareholders registered in the company's records as of the end of the record date, and authorizing the Group CEO to dispose of the remaining fractional shares after distribution. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 3% من الأسهم القائمة باستخدام أسهم الخزينة أي بواقع 3 أسهم لكل مائة سهم على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع.

Bonus shares distribution is to be included in the company's shareholder's records based on the following timetable:

Event	Date
Cum Date (The final trading day of a stock loaded cum-dividend)	2/6/2026
Ex Date	3/6/2026
Record Date	7/6/2026
Distribution Date	10/6/2026

Authorizing the Group CEO to amend these foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.

- 7- Discussion and approval of the disbursement of an amount of KWD 50,000 (Fifty Thousand Kuwaiti Dinars) as remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025.

- 8- Approval of the Board of Directors' proposal to allocate 10% of the net profits for the fiscal year ending on 31/12/2025, amounting to KWD 1,638,167 (Kuwaiti Dinars One Million Six Hundred Thirty-Eight Thousand One Hundred Sixty-Seven only), to the statutory reserve account.

- 9- Approval of the Related Party Transactions Report for the year ended 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to conduct related party transactions during the financial year 2026, and until the date of the annual general assembly for the financial year ended 31/12/2026.

ويتم توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي الشركة بناءً على الجدول الزمني التالي:

التاريخ	الحدث
2026/6/2	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2026/6/3	أول يوم بدون الاستحقاق
2026/6/7	يوم الاستحقاق
2026/6/10	يوم التوزيع

وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

- 7- مناقشة واعتماد صرف مبلغ قدره 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- 8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أي مبلغ وقدره 1,638,167 د.ك. (فقط مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وسبعة وستون ديناراً كويتياً فقط لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني.

- 9- الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026.

- 10- Approval to authorize the Board of Directors to issue bonds and/or sukuk (directly or indirectly, and in any form, nature or means) denominated in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by law, and authorizing the Board of Directors without limit or restriction to determine the sum of these bonds and/or sukuk, their type, tenure, par value, coupon and/or profit rate, maturity date and all other terms and conditions as per Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws (and their amendments) after obtaining approval from relevant regulatory authorities.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و/أو صكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات و/أو الصكوك وسعر الفائدة و/أو عائد الربح وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
- 11- Authorize the Board of Directors to buy or sell or dispose with no more than 10% of the Company's shares according to articles of Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws and amendments.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12- Discuss the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31/12/2025 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.
- 12- مناقشة تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- Discuss the discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended 31/12/2025.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 14- Discuss the appointment/re-appointment Mr. Nayef M. B. AlYaseen from RSM Albazie & Co. of the Company's auditors from the CMA's list of approved auditors in the financial year ending 31/12/2026 and authorizing the Board of Directors to approve their fees.
- 14- مناقشة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة أو إعادة تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين من مكتب البزيع وشركاهم (RSM العالمية) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

15- Election of Board members for the next three years (2026-2029).

15- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026-2029).

Adana Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah
Board Member & Group CEO

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

كيبكو
KIPCO

أسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
Names of nominees for the Board of Directors

	Name	صفة الترشح Nomination Type	الاسم
1	Sheikh Hamad Sabah Al Ahmad Al Sabah	غير تنفيذي Non-Executive	الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح
2	Sheikh Abdullah Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah	غير تنفيذي Non-Executive	الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح
3	Sheikha Dana Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah	تنفيذي Executive	الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
4	Sheikha Bibi Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah	غير تنفيذي Non-Executive	الشيخة / ببّي ناصر صباح الأحمد الصباح
5	Mr. Abdullah Yacoub Bishara	مستقل Independent	السيد / عبد الله يعقوب بشاره
6	Mrs. Entisar Abdul Raheem Al-Suwaidi	مستقل Independent	السيدة / انتصار عبد الرحيم السويدي
7	Mr. Abdul Hakim Abdul Fattah Mohammad Maarifi	مستقل Independent	السيد / عبد الحكيم عبد الفتاح محمد معرفي

11/11

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو

الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح – عضو غير تنفيذي

يشغل الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» منذ عام 1996، ويتمتع بخبرة قيادية تمتد لعقود في مجالات الاستثمار والخدمات المالية والقطاعات المتنوعة. كما يتأخر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» منذ عام 1987، و«مبرة مؤسسة مشاريع الخير» منذ عام 1999، إضافةً إلى رئاسته لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة في جمهورية مصر العربية منذ عام 1990. وشغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات البارزة، من بينها بنك برقان خلال الفترة 2004–2009، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «أوريدو» بين عامي 2004 و2007، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال الفترة 2000–2006. كما تقلّد عدة مناصب قيادية، حيث شغل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد في مملكة البحرين خلال الفترة 1995–1996، وشركة العقارات المتحدة بين 1989 و 1995، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كلٍ من بنك الخليج المتحد وشركة العقارات المتحدة خلال الفترة ذاتها.

الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح – عضو غير تنفيذي

يتمتع الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح بخبرة قيادية واستراتيجية تمتد لأكثر من 24 عامًا، اكتسبها عبر مسيرة مهنية حافلة في قطاعات الأعمال المصرفية والاستثمارية والعقارية. وقد أسهم بدور فاعل في دعم نمو وتطوير العديد من الشركات، من خلال تركيزه على تعزيز حوكمة الشركات، وترسيخ أسس القيادة المؤسسية، وصياغة الاستراتيجيات الفعالة والإشراف على تنفيذها لتحقيق نتائج مستدامة.

يشغل حاليًا عدة مناصب في الكويت والمنطقة، من أبرزها:

- رئيس مجلس إدارة بنك برقان – الكويت.
- نائب رئيس مجلس إدارة – شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت
- نائب رئيس مجلس إدارة - شركة كامكو انفسست – الكويت.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدعية العقارية المتحدة – الكويت.
- عضو مجلس الإدارة بنك الخليج المتحد – البحرين.

كما شغل سابقًا عددًا من المناصب، منها:

- عضو مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة 2007-2010.

الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح – عضو تنفيذي

الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح هي شخصية قيادية بارزة في القيادات النسائية الرائدة في القطاع المالي والمصرفي والتعليمي في الكويت والمنطقة، وتشغل مناصب رفيعة المستوى، أبرزها "الرئيس التنفيذي للمجموعة" لشركة مشاريع الكويت القابضة – كيبكو منذ 2022 وحتى الآن.

تخرجت الشيخة / ادانا ناصر الصباح من جامعة الكويت ، وحصلت على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي ، كما أنها حصلت على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من جامعة دارتموث في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودرست في جامعة إنديانا بمدينة بلومنجتون الأمريكية، وتشغل الشيخة / ادانا ناصر الصباح حالياً عدة مناصب في الكويت وخارجها وهي:

- مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت-الكويت.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة التعليم المتحدة – الكويت.
- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة بانثر الإعلامية (OSN) - دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الخليج المتحدة القابضة – البحرين.
- عضو مجلس الإدارة - شركة كامكو انفسست – الكويت.
- عضو مجلس الإدارة - بنك برقان تركيا – إسطنبول، تركيا.
- و تم انتخابها رئيساً لمجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في مارس 2024، لتصبح أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ الأردن المصرفي.

كما صنفتها مجلة "فوربس" ضمن قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" لعامي 2023 و 2024، وقائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط" لعامي 2022 و 2023.

الشيخة / بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح – عضو غير تنفيذي

تشغل الشيخة/ بيبي ناصر الصباح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. منذ عام 2019 .

وهي تتمتع بخبرة قيادية تزيد عن 20 عامًا، مارست الشيخة / بيبي -خلالها- دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والرقابة المالية، والحوكمة التشغيلية عبر تحقيق أهداف شركة العقارات المتحدة وتنفيذ مشاريعها. كما عملت في العديد من لجان مجلس الإدارة، وكان لها إسهاماً بارزاً في مجالات رئيسية مثل التخطيط المالي، وإدارة الشركات، وتطوير الأعمال.

حصلت الشيخة / بيبي على بكالوريوس الآداب والفنون الحرة، وتخرجت عام 2003 من جامعة نيو سكول في مدينة نيويورك. بعد رحلتها الأكاديمية، أسست الشيخة بيبي جمعية العمل الاجتماعي (SWS) عام 2005، وهي جمعية مدنية كويتية مكرسة لحماية ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والفئات المهمشة، الذين تعرضوا لتطبيقات انتقائية للقوانين الكويتية. كان لارتكاز بوصلتها الأخلاقية تجاه القيم الإنسانية، والتزامها الأصيل بالدفاع عن حقوق وكرامات الأفراد والأقليات، دور جوهري وحيوي، نالت على إثره جائزة شايو المرموقة، وعُيّنت سفيرةً للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

تواصل الشيخة / بيبي نشاطها القيادي، وتمضي في تعزيز خبرتها بمجال حوكمة الشركات والإدارة الاستراتيجية، متطلعةً إلى ترسيخ مكانة العقارات المتحدة كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الكويت والمنطقة.

السيد / عبدالله يعقوب بشاره – عضو مستقل

تخرج السيد / عبدالله بشاره من كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1959 وإلتحق بجامعة أكسفورد بين عامي 1961 و 1962 وتلقى دراسات في العلوم الدبلوماسية والعلاقات الخارجية في الولايات المتحدة وحصل بعدها على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 1973. وله الكثير من المؤلفات والمقالات في المجال السياسي والدبلوماسي.

- تولى السيد/ عبد الله بشاره عدة مناصب في حياته المهنية السياسية والدبلوماسية وهي:
- 1960 التحق بالخارجية الكويتية.
- 1971 – 1964 مدير مكتب وزير الخارجية.
- 1971 – 1981 سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة.
- ممثل دولة الكويت في مجلس الأمن.
- 1979 رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير من عام 1979.
- 1993 – 1981 أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
- عضو المجلس الاستشاري G.C.C منذ عام 1998.
- مستشار لمراكز البحوث وكاتب عامود منتظم ومحاضر في الدبلوماسية والإستراتيجية.
- رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية.
- منسق جمعية الصداقة البريطانية الكويتية.

السيدة / انتصار عبدالرحيم السويدي – عضو مستقل

- تخرجت السيدة / انتصار السويدي من جامعة الكويت في تخصص المحاسبة، ولديها خبرة كبيرة في المؤسسات المالية والمصرفية تمتد الى 40 سنة تقريباً. و تشغل السيدة انتصار السويدي عدة مناصب حالياً و منها:
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "الشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية" منذ 2014، دولة الكويت.
 - تشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار "كامكو إنفست".
 - شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار "كامكو إنفست" بين 2005 و 2022، وعضوية مجلس إدارة "بنك برقان" بين 2021 و 2022.
 - تقلدت منصب المدير العامة للخدمات المصرفية للأفراد في "بنك الكويت الدولي" بين 2012 و 2014.
 - مستشارة البنك لتطوير قسم الخدمات المصرفية للأفراد بين 2011 و 2012.
 - وشغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الشركة العالمية للخدمات التمويلية" في مملكة البحرين بين 2008 و 2012.
 - ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "الشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية" بين 2006 و 2012.
 - كما كانت عضو مؤسسة وعضو في مجلس إدارة "جمعية الشفافية الكويتية" بين 2005 و 2009.
 - تولت منصب المدير العامة للخدمات المصرفية للأفراد في "البنك الأهلي المتحد" في 2003، ورئيس مجلس إدارة "شركة كي نت" التابعة لـ "البنك التجاري الكويتي" عام 2003، ونائب المدير العام لقسم الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الافتراضية في البنك ذاته بين 1998 و 2003.
 - كذلك عملت نائب لرئيس مجلس الإدارة للجنة الأبحاث في "معهد الدراسات المصرفية" في الكويت عام 2002، وكانت عضو في هيئة التأسيس في "شركة شبكة المعلومات الائتمانية" عام 2001، وعضو في مجلس إدارة في "شركة ماستركارد" بين 1997 و 1998، إضافةً إلى عملها مساعدةً للمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للمستهلك في "بنك الخليج" بين 1987 و 1998.

السيد / عبدالحكيم عبدالفتاح معرفي – عضو مستقل

تخرج السيد / عبدالحكيم معرفي من جامعة الكويت في تخصص المحاسبة، ولديه خبرة ممتازة في قطاع التجارة العامة والمقاولات والقطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق وقطاع التربية والتعليم و تملك وإدارة العقارات، تمتد إلى 20 سنة تقريباً. و يشغل السيد / عبدالحكيم معرفي عدة مناصب حالياً و منها:

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة وارة للإنشاءات منذ 2007
- نائب رئيس مجلس ادارة في شركة هندسة وصيانة التكييف – داسكو منذ 2017.
- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الأولى القابضة منذ 2007.
- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة وارة العقارية منذ 2007.
- عضو مجلس إدارة في الشركة الأولى للفنادق منذ 2015.
- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة المعرفة الوطنية للخدمات التعليمية منذ 2019.
- عضو مجلس إدارة في شركة الجهراء السياحية منذ 2014.
- عضو مجلس إدارة في شركة مزن الإستثمارية القابضة في المملكة المغربية منذ 2011.

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه مشاريع الكويت القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/09

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع