

الكويت في 09 / 03 / 2026

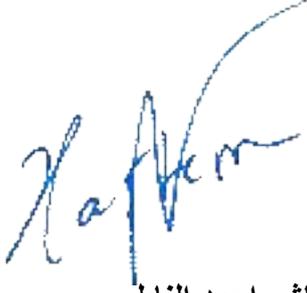
السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى متطلبات "البند رقم 26" من المادة رقم "4-1-1" في "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 والشفافية ، والتي تتطلب التزام الشركة المدرجة بالإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة في الحالات المحددة ضمن اللائحة التنفيذية ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لـ "شركة كفيك للاستثمار".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



## ملحق رقم (10)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/03/09
أسم الشركة المدرجة	شركة كفيك للإستثمارش.م.ك. ع
المعلومة الجوهرية	<p>نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة كفيك للإستثمارسوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/10 في تمام الساعة 2:00 ظهرا في مقر الشركة، حيث سيتضمن جدول الأعمال ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</li> <li>- الاطلاع والموافقة على مقترح توزيع أرباح.</li> <li>- اعتماد الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.</li> <li>- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</li> </ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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.

