

Date: 30 March 2026
Ref: 10 / 10 / 130 / 2026

التاريخ: 30 مارس 2026
الإشارة: 2026 / 130 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

Subject: Supplementary Disclosure
Resolutions of KFH

Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings
for the Financial Year Ended 31 December 2025

الموضوع: إفصاح مكمل
نتائج اجتماعي

الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي على الإلتزام بمتطلبات المادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيت التمويل الكويتي بما يلي:

- KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies have been convened on Monday 30 March 2026, at 12:30 pm and 1:23 pm, respectively, at the Bank's Headquarter.
- The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq - KFH BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company.
- The quorum for the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies reached 77.224% of the capital after excluding the treasury shares.

- عقد بيت التمويل الكويتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأثنين 30 مارس 2026م، في تمام الساعة 12:30 و 1:23 ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.

- ترأس الإجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومر اقي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.

- بلغ نصاب حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية 77.224% من رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

Attached are Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form' and the 'Corporate Action Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12) ونموذج "الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم". هذا وقد تم تزويد كل من السادة/ هيئة أسواق المال والسادة/ بورصة البحرين بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

خالد يوسف الشملان
الرئيس التنفيذي للمجموعة
Khaled Yousef Al-Shamlan
Group Chief Executive Officer

30 March 2026

30 مارس 2026

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

**Resolutions of KFH Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies Meetings
for the Financial Year Ended 31 December 2025**

نتائج اجتماعي
الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

Date	Listed Company
30 March 2026	Kuwait Finance House (KFH)
Disclosure Title	
Resolutions of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings for the Financial Year Ended 31 December 2025	
Previous Disclosure	
Date	Title
11 March 2026	Disclosure of Material Information
Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings for the Financial Year Ended 31 December 2025	
Developments That Occurred to The Disclosure	
<ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies have been convened on Monday 30 March 2026, at 12:30 pm and 1:23 pm, respectively, at the Bank's Headquarter. The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq - KFH BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company. The quorum for the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies reached 77.224% of the capital after excluding the treasury shares. 	
The Financial Effect of The Occurring Developments	
<ul style="list-style-type: none"> Obtain the approvals of Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly on items of Agendas. 	
<p>Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.</p> <p>If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.</p>	

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
بيت التمويل الكويتي	30 مارس 2026
عنوان الإفصاح	
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025	
الإفصاح السابق	
العنوان	التاريخ
الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	11 مارس 2026
الدعوة إلى انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025	
التطور الحاصل على الإفصاح	
<ul style="list-style-type: none"> عقد بيت التمويل الكويتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الاثنين 30 مارس 2026م، في تمام الساعة 12:30 و 1:23 ظهرًا على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك. ترأس الاجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. بلغ نصاب حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية 77.224% من رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة. 	
الأثر المالي للتطور الحاصل	
<ul style="list-style-type: none"> الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدولي الاجتماع. 	
<p>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.</p> <p>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.</p>	

Attached:

- Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2025.
- Resolutions of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2025.
- Corporate Action Disclosure Form.

مرفق:

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025.
- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



**Resolutions of
KFH Ordinary General Assembly**

1	Approved and endorsed the Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2025.
2	Approved and endorsed the External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2025.
3	Approved the Fatwa and Sharia Supervisory Board's report pertaining to compliance of KFH businesses with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2025.
4	Approved the External Sharia Auditor's report on the financial year ended 31/12/2025.
5	The BoD Chairman recited the statement of financial and non-financial penalties imposed on KFH in 2025.
6	Approved the financial statements and the profit and loss accounts for the financial year ended 31/12/2025.
7	Approved the Board of Directors' recommendation to distribute the second portion of the cash dividends for the financial year ended 31/12/2025 at 14% of the share's nominal value (14 Fils per share) to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. Such cash dividends shall be distributed to shareholders on 23/04/2026. Treasury shares shall be excluded from the cash distributions. Noting that semi-annual dividends for the year 2025 were distributed at 10 Fils per share on 19/08/2025.
8	Approved the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares of 7% of the issued and paid-up share capital amounting to 1,293,398,629 shares, for the financial year ended 31/12/2025 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. Such bonus shares shall be distributed to shareholders on 23/04/2026 as per the regulators' instructions. Further, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.
9	Approved the deduction of 10% for the Company's statutory reserve and to deduct 10% for the Company's voluntary reserve.
10	Approved the total remuneration of KD 1,459,505.250 for the members of Board and Board Committees for 2025.
11	Approved to authorize the Board of Directors for 2026 to extend finance to the Board Members and related parties and to conclude contracts with them as stipulated in the Articles of Association as well as the relevant laws, instructions and regulations.

**نتائج
الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي**

1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والمصادقة عليه.
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والمصادقة عليه.
3	الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
4	الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
5	قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على بيت التمويل الكويتي عن عام 2025م.
6	الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
7	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بنسبة 14% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (14 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20/04/2026م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 23/04/2026م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية، علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية لعام 2025م بواقع 10 فلس للسهم الواحد بتاريخ 19/08/2025م.
8	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 1,293,398,629 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20/04/2026م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 23/04/2026م وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.
9	الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإجباري للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإختياري للشركة.
10	الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن عام 2025م، بمبلغ إجمالي قدره 1,459,505.250 ديناراً كويتياً.
11	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2026م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

Resolutions of
KFH Ordinary General Assembly

12	Approved the issuance of capital or funding sukuk or other debt funding instruments, according to Sharia-compliant contracts, qualified or unqualified for inclusion under Bank's capital base as per the requirements of CAR (Basel III) regulations for Islamic Banks, and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions and issuance date, and to take the required action in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators.
13	Approved to authorize the Board of Directors to buy, sell or dispose of a maximum of 10% of the Company's shares for 18 months, as per the provisions of the relevant laws, resolutions and regulations.
14	Approved to discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2025.
15	Approved to reappoint the following external auditors for the financial year ended 31/12/2026 and to authorize the Board of Directors to determine their fees: <ul style="list-style-type: none"> • Reappoint Mr. Bader Adel Al-Abduljader - (Ernst Young) Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners. • Reappoint Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - (Deloitte & Touche) Al-Wazzan & Co.
16	Approved to reappoint the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the next three years term (2026 - 2028) and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration: <ul style="list-style-type: none"> • Sheikh Prof. Dr. Sayyed Mohammad Al-Sayyed Abdul Razzaq Al-Tabtaba'e • Sheikh Dr. Anwar Shuaib Abdulsalam • Sheikh Prof. Dr. Mubarak Jazza Al-Harbi • Sheikh Dr. Khaled Shujaa' Al-Otaibi • Sheikh Dr. Isam Abdulrahim Al-Ghareeb
17	Approved to reappoint "Shura Sharia Consultancy Co". as an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2026, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.
18	Approved to authorize the Board of Directors, at its own discretion, to distribute semi-annual dividends for the year 2026 under the same standards applicable for the annual dividends.

نتائج
الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

12	الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مؤهلة أو غير مؤهلة للإدراج ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.
13	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
14	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
15	الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها: <ul style="list-style-type: none"> • إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ). • إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
16	الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2028) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم وهم: <ul style="list-style-type: none"> • فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطيطبائي • فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام • فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء الحربي • فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي • فضيلة الشيخ الدكتور / عصام عبد الرحيم الغريب
17	الموافقة على إعادة تعيين مكتب "شركة شوري للاستشارات الشرعية" للتدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
18	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2026م، بذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية متى ارتأى ذلك.

Resolutions of
KFH Ordinary General Assembly

19	The Ordinary General Assembly has approved the appointment of the Kuwait Finance House Board of Directors by acclamation for the next three years (Seventeenth Session 2026 - 2028) as follows:
----	---

Non-Independent Members	
1	Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
2	Mr. Abdulaziz Yacoub Al-Nafisi
3	Mr. Khalid Salem Al-Nisf
4	Mr. Muad Saoud Al-Osaimi
5	Mr. Fahad Ali Al-Ghanim
6	Mr. Mohammad Naser Al-Fouzan
7	Kuwait Investment Authority Represented by: Mrs. Hanan Fares Al-Fares
8	The Public Institution for Social Security Represented by: Mr. Abdullah Falah Al-Mdaires
9	The Public Authority for Minors Affairs allied with the Awqaf Public Foundation Represented by: Mrs. Alyaa Fahed Al-Saqer
10	The Kuwait Investment Authority Represented by: Mr. Naser Abdullateef Al-Rodhan
Independent Members	
1	Sheikh Salem Abdulaziz Al-Saud Al-Sabah
2	Mr. Rasheed Mohamed Almaraj
3	Mr. Mazen Mohammad Madooh
4	Mr. Ahmed Ali Al-Qadhi

- All Members of the Board of Directors are Non-Executive.

- The Chairman stated that following the Central Bank of Kuwait's approval of the candidate list, the chairman received letters from the following gentlemen expressing their intention not to proceed with their candidacy for the Board of Directors.

No.	Name	Status
1	Mr. Noorur Rahman Abid	Non-Independent
2	Mr. Bader Hamad Al-Rabiah	Non-Independent
3	Dr. Mahmoud Behbehani	Independent
4	Dr. Jihad El-Nakla	Independent
5	Mr. Ahmad Abdullah Al-Omar	Independent

The Chairman stated that the Kuwait Investment Authority has appointed Mr. Nasser Abdul Latif Al-Rodhan to the Board, representing its 10% capital share. Furthermore, the Public Authority for Minors Affairs allied with the Awqaf Public Foundation exercised their right to appoint Mrs. Alyaa Fahed Al-Saqer as their representative, also based on a 10% capital share.

نتائج
الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

19	وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بالتركيبة للثلاث سنوات القادمة (الدورة السابعة عشرة: 2026 - 2028) على النحو التالي:
----	---

الأعضاء غير المستقلين	
1	السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق
2	السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي
3	السيد/ خالد سالم النصف
4	السيد/ معاذ سعود العصيمي
5	السيد/ فهد علي الغانم
6	السيد/ محمد ناصر الفوزان
7	الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها: السيدة/ حنان فارس الفارس
8	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وتمثلها: السيد/ عبد الله فلاح المديرس
9	الهيئة العامة لشئون القصر وبالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف وتمثلها: السيدة/ علياء فهد الصقر
10	الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها: السيد/ ناصر عبد اللطيف الروضان
الأعضاء المستقلين	
1	الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح
2	السيد/ رشيد محمد المعراج
3	السيد/ مازن محمد مدوه
4	السيد/ أحمد علي القاضي

- جميع أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.

- قد أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه بعد موافقة بنك الكويت المركزي على جميع المرشحين الذين تقدموا للترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، تلقى رئيس المجلس كتب اعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح وخوض انتخابات مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم:

No.	Name	Status
1	السيد/ نور الرحمن عابد	غير مستقل
2	السيد/ بدر حمد الربيعة	غير مستقل
3	السيد/ د. محمود بهباني	مستقل
4	السيد/ د. جهاد النقلة	مستقل
5	السيد/ أحمد عبدالله العمر	مستقل

كما أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتعيين عضو واحد بمجلس الإدارة وهو السيد/ ناصر عبد اللطيف الروضان باستخدام ما نسبته 10% من رأس المال، وكذلك استخدمت الهيئة العامة لشئون القصر وبالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف حقهما في تعيين عضو واحد عنهما وهي السيدة/ علياء فهد الصقر باستخدام ما نسبته 10% من رأس المال.

Resolutions of
KFH Ordinary General Assembly

- Therefore, there are **Eight Non-Independent candidates** in total, as follows:

1	Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
2	Mr. Abdulaziz Yacoub Al-Nafisi
3	Mr. Khalid Salem Al-Nisf
4	Mr. Muad Saoud Al-Osaimi
5	Mr. Fahad Ali Al-Ghanim
6	Mr. Mohammad Naser Al-Fouzan
7	Kuwait Investment Authority, Represented by: Mrs. Hanan Fares Al-Fares
8	The Public Institution for Social Security, Represented by: Mr. Abdullah Falah Al-Mdaires

- The total number of **Independent candidates** is now **Four**, as follows:

1	Sheikh Salem Abdulaziz Al-Saud Al-Sabah
2	Mr. Rasheed Mohamed Almaraj
3	Mr. Mazen Mohammad Madooh
4	Mr. Ahmed Ali Al-Qadhi

- As the required number of board members has been reached by acclamation, the Board is now complete, and there is no further need for a vote on the nominations.

نتائج
الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

- وعليه يصبح إجمالي المرشحين غير المستقلين ثمانية أعضاء وهم على النحو التالي:

1	السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق
2	السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي
3	السيد/ خالد سالم النصف
4	السيد/ معاذ سعود العصيمي
5	السيد/ فهد علي الغانم
6	السيد/ محمد ناصر الفوزان
7	الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها السيدة/ حنان فارس الفارس
8	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ عبد الله فلاح المدير

- كما يصبح إجمالي المرشحين المستقلين أربعة أعضاء وهم على النحو التالي:

1	الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح
2	السيد/ رشيد محمد المعراج
3	السيد/ مازن محمد مدوه
4	السيد/ أحمد علي القاضي

- وعليه يكون قد اكتمل العدد المطلوب لتشكيل مجلس الإدارة وتلتفي الحاجة لإجراء التصويت على الترشح نظرًا لاكتمال عدد أعضاء المجلس بالتركية.

Resolutions of
KFH Extra-Ordinary General Assembly

1	Approved to the increase the Company's authorized, issued and paid-up capital by 7% to be 19,770,521,904 shares (Nineteen Billion, Seven Hundred and Seventy Million, Five Hundred and Twenty-One Thousand, Nine Hundred and Four Shares) instead of 18,477,123,275 shares (Eighteen Billion, Four Hundred and Seventy-Seven Million, One Hundred and Twenty-Three Thousand, Two Hundred and Seventy-Five Shares) by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 7% amounting to 1,293,398,629 shares (One Billion, Two Hundred and Ninety-Three Million, Three Hundred and Ninety-Eight Thousand, Six Hundred and Twenty-Nine Shares). Such bonus shares shall be distributed on 23/04/2026 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.
2	Approved to amend Article (9) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:
Current Text	
The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,847,712,327.500 (One Billion Eight Hundred and Forty-Seven Million, Seven Hundred and Twelve Thousand, Three Hundred and Twenty-Seven Kuwaiti Dinars and Five Hundred Fils) distributed over 18,477,123,275 shares (Eighteen Billion, Four Hundred and Seventy-Seven Million, One Hundred and Twenty-Three Thousand, Two Hundred and Seventy-Five shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.	
Proposed Text	
The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,977,052,190.400 (One Billion Nine Hundred and Seventy-Seven Million, Fifty-Two Thousand, One Hundred and Ninety Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed over 19,770,521,904 shares (Nineteen Billion, Seven Hundred and Seventy Million, Five Hundred and Twenty-One Thousand, Nine Hundred and Four Shares) The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.	

نتائج
الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي

1	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 7% ليصبح 19,770,521,904 سهمًا (تسعة عشر مليارًا وسبعمئة وسبعين مليونًا وخمسمئة وواحد وعشرين ألفًا وتسعمئة وأربعة سهمًا) بدلًا من 18,477,123,275 سهمًا (ثمانية عشر مليارًا وأربعمئة وسبعة وسبعين مليونًا ومائة وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتين وخمسة وسبعين سهمًا) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 7% موزعة على 1,293,398,629 سهمًا (مليار ومائتين وثلاثة وتسعين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفًا وستمئة وتسعة وعشرين سهمًا)، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23م، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإصدار.
2	الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقًا لما يلي:
النص الحالي	
مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,847,712,327.500 دينارًا كويتيًّا (مليار وثمانمائة وسبعة وأربعون مليونًا وسبعمئة واثنان عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينارًا كويتيًّا وخمسمئة فلسًا) موزعة على 18,477,123,275 سهمًا (ثمانية عشر مليارًا وأربعمئة وسبعة وسبعين مليونًا ومائة وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتين وخمسة وسبعين سهمًا)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.	
النص المقترح	
مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,977,052,190.400 دينارًا كويتيًّا (مليار وتسعمئة وسبعة وسبعون مليونًا واثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعون دينارًا كويتيًّا وأربعمئة فلسًا) موزعة على 19,770,521,904 سهمًا (تسعة عشر مليارًا وسبعمئة وسبعين مليونًا وخمسمئة وواحد وعشرين ألفًا وتسعمئة وأربعة سهمًا)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.	

Corporate Action Disclosure Form نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Company Details - معلومات الشركة

Stock:	بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع)	الشركة:
Stock Code:	108	رقم الشركة:
Ticker:	KFH	الاسم المختصر للشركة:
ISIN Code:	KW0EQ0100085	رقم الترميز الدولي:
Contact Person:	مشعل فهد الشايح - هاني طاهر خلف - عبد الله سليمان الكندري	مسؤول الإتصال:
Phone No.	22964170 - 22964703 - 22964787	رقم الهاتف:
E-mail:	Mishal.alshaya@kfh.com / Hani.Khalaf@kfh.com / Abdullah.AI-Kandari@kfh.com	البريد الإلكتروني:

Announcement - الإعلان

Publication Procedures, (If any):	No <input checked="" type="checkbox"/> لا	Yes <input type="checkbox"/> نعم	تم الإنهاء من إجراءات الشهر، (إن وجد):
AGM Date:	30/03/2026		تاريخ الجمعية العمومية:
Record Date:	20/04/2026		تاريخ الإستحقاق:
Payment Date (B.S -C.D):	23/04/2026		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي):
Coordinated with KCC?	No <input type="checkbox"/> لا	Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date:	08/04/2026		تاريخ التأكيد:
Cum Date:	15/04/2026		تاريخ حيازة السهم:
Ex Date:	16/04/2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق:

Capital Increase - زيادة رأس المال

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	<input checked="" type="checkbox"/> Bonus منحة	1,847,712,327.500
		<input type="checkbox"/> Subscription اكتتاب	

Bonus Shares - أسهم منحة

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 Share
19,770,521,904	1,293,398,629	7%	18,477,123,275

Capital Decrease - تخفيض رأس المال

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الإسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage %	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="checkbox"/> Total كلي	-----
		<input type="checkbox"/> Partial جزئي	

Cash Dividends - التوزيع النقدي

نسبة التوزيع النقدي - Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي - Amount of Cash Dividends
14%	251,214,458.796 دينار كويتي

Name:

خالد يوسف الشملان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الاسم:

Signature:



(Handwritten signature in blue ink)

التوقيع:

Date:

30/03/2026

التاريخ:

Stamp:

الختم:

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ:

(Handwritten mark)