



الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)  
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)

التاريخ : 30 أبريل 2026  
KEH-FIN-04/26-

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / نتائج الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نخطبكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة قد انعقدت يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 ، بنسبة حضور بلغت 68.984% ، وأقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 كما تم إقرار جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال .

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز محمود المدهود  
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	30 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>نخطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة قد اجتمعت يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وصادقت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>- تم المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025 والموافقة على التعامل خلال عام 2026.</li><li>- تم الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم الموافقة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li><li>- تم الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات السيد/ ناير عوض علي نظر من مكتب ناير عوض علي نظر وشركاؤه (Nexia) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li><li>- تم قبول استقاله أعضاء مجلس الاداره الحالي.</li><li>- تم تأجيل بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة نظراً لانسحاب عدد 3 مرشحين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث أصبح عدد المرشحين للعضوية 4 مرشحين فقط وهو ما يتعذر معه انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لعدم اكتمال النصاب اللازم، على أن يتم لاحقاً انتخاب مجلس إدارة جديد في جمعية عامة عادية منفصلة وفقاً للقوانين والمتطلبات المرعية للجهات الرقابية، مع استمرار المجلس الحالي بتسيير أمور الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.</li></ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

