

الكويت في : 20 مايو 2025

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود الشركة الإفصاح بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وذلك بتاريخ 20 مايو 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد محمد كريم

الرئيس التنفيذي بالتكليف

ملحق رقم (10)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

| التاريخ            | 20 مايو 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة المدرجة | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعلومات الجوهرية | <p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وبحضور نسبة 78.575% من المساهمين يمثلون عدد 172,865,815 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية على ما يلي:</p> <p><b>البند الأول:</b> تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.</p> <p><b>البند الثاني:</b> تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.</p> <p><b>البند الثالث:</b> تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.</p> <p><b>البند الرابع:</b> تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها والمصادقة عليها.</p> <p><b>البند الخامس:</b> تم استعراض تقرير المخالفات والتي قد تكون رصدتها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.</p> <p><b>البند السادس:</b> تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p><b>البند السابع:</b> تم مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.</p> <p><b>البند الثامن:</b> تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p><b>البند التاسع:</b> تمت الموافقة بنسبة 99.967% من الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p><b>البند العاشر:</b> تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p><b>البند الحادي عشر:</b> تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p><b>البند الثاني عشر:</b> تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيدة/ شيخة عدنان الفليح بداية من الربع الثاني للسنة المالية 2025 - سجل مراقبي الحسابات رقم 289 فئة أ - (إرنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> |                                                     |
| <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>أثر المعلومات الجوهرية<br/>على المركز المالي</p> |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد محمد كريم  
الرئيس التنفيذي بالتكليف