

الكويت في : 07 مايو 2026

السادة/ بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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 للإستثمار المالي وذلك بتاريخ 07 مايو 2026 في تمام الساعة 01:00 ظهراً 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،،،


جون زكريا مجلي

مدير إدارة المطابقة والالتزام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 مايو 2026	التاريخ																		
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ش.م.ك.ع. - "كميفك"	اسم الشركة المدرجة																		
<p>يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"، اليوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 في تمام الساعة 01:00 ظهراً ، وبحضور نسبة 79.159% من المساهمين يمثلون عدد 174,148,947 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية على ما يلي:</p> <p>البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <table border="1" data-bbox="288 1070 924 1227"> <thead> <tr> <th>موافق</th> <th>غير موافق</th> <th>ممتنع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94.643</td> <td>-</td> <td>5.357</td> </tr> </tbody> </table> <p>تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ شيخه عدنان الفليج - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <table border="1" data-bbox="288 1391 924 1547"> <thead> <tr> <th>موافق</th> <th>غير موافق</th> <th>ممتنع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94.643</td> <td>-</td> <td>5.357</td> </tr> </tbody> </table> <p>البند الثالث: تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.</p> <table border="1" data-bbox="288 1659 924 1816"> <thead> <tr> <th>موافق</th> <th>غير موافق</th> <th>ممتنع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94.643</td> <td>-</td> <td>5.357</td> </tr> </tbody> </table>	موافق	غير موافق	ممتنع	94.643	-	5.357	موافق	غير موافق	ممتنع	94.643	-	5.357	موافق	غير موافق	ممتنع	94.643	-	5.357	المعلومات الجوهرية
موافق	غير موافق	ممتنع																	
94.643	-	5.357																	
موافق	غير موافق	ممتنع																	
94.643	-	5.357																	
موافق	غير موافق	ممتنع																	
94.643	-	5.357																	

البند الرابع: تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها والمصادقة عليها .

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الخامس: تم استعراض تقرير المخالفات والتي قد تكون رصدها الجهة / الجهات الرقابية أو أي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند السابع: تم مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 طبقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الثامن: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/40,000 دينار كويتي (فقط أربعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند التاسع: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند العاشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الحادي عشر: 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.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبد الجادر للسنة المالية 2026 - سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ - (إنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصبي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الثالث عشر: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2029) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
حمد صالح حمد الذكير	عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة (ويمثلها أحمد عبد الرزاق البحر)	شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط		
عضو مجلس إدارة	ألطاف حمد صالح الذكير		
عضو مجلس إدارة (مستقل)	مالك عيسى أحمد العجيل		
عضو مجلس إدارة (ويمثلها ساره حمد صالح الذكير)	شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط		
كما تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء إحتياط			
عضو احتياط (إبراهيم علي القرنه)	شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط		
عضو احتياط (مستقل)	حمد صلاح عبد الوهاب التركيت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	94.643	-	5.357
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.		أثر المعلومات الجوهريه على المركز المالي	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


جون زكريا مجلي

مدير إدارة المطابقة والالتزام