



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

15 FEB 2026

التاريخ :

الإشارة : 201/3-26/2026

Date : _____

Ref : _____

To: Boursa Kuwait Company

State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: Date of the Ordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth Chapter of module ten of the Executive regulations of law No. (7) of 2010, amended by law No. (22) of 2015 on the establishment of the Capital Markets Authority's and the regulation of securities Activity and its amendments, regarding Disclosure of material.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من 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 عن المعلومات الجوهرية.

We would like to Notify you that the Company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2025 will be held at 11:30 AM on Sunday 08/03/2026 in Kuwait Investment company located at Mubarak Al Kabeer St. Almanakh building – 5th Flour, to Discuss the items in the attached agenda.

نفيدكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 2026/03/08 وذلك في مقر الشركة الكائن في شارع مبارك الكبير – سوق المناخ – الدور الخامس، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد

Khaled M - Abdulmageed
Vice President
Compliance & AML Unit

خالد مصطفى عبدالمجيد
نائب رئيس
وحدة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
المجمع (K.P.S.C)

(21)



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/02/15
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/03/08 - 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الخميس 2026/02/19
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الثلاثاء 2026/02/24
فترة الإتاحة***	من يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/24 حتى يوم الأحد الموافق 2026/03/08، حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	(مرفق)
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكويتية للاستثمار الكائن في (شارع مبارك الكبير - سوق المناخ - الدور الخامس).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأحد 2026/03/15
يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور). *يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. **من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية - Ordinary AGM Resolutions

English	Arabic	Sr.
Discuss and approve the Board of Directors' report on company's activities, financial position, and results of its operations for the fiscal year ended 31/12/2025.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	1
Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended 31/12/2025.	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.	2
Discussing the report of the State Audit Bureau, including observations for the fiscal year ended 31/12/2025.	مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	3
Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.	4
Review the report of any violations or penalties on the Company issued by the regulatory authorities during the fiscal year ended 31/12/2025.	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	5
Discussing and approving the report of the external auditor on the company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025 and approving the distributable net profit.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.	6
Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 18% at par value per share (18 fills per share), with a total amount of KD 9,922,500 KD (Nine million nine hundred twenty-two thousand five hundred) for the fiscal year ending 31/12/2025, to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled end of the (16) days after the date of the Ordinary General Assembly meeting, provided that the distribution of these profits begins after 5 days working from the end of the due date.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 9,922,500 د.ك (تسعة ملايين وتسعمائة و اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 16 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.	7
To approve transferring 10% of the Company's net profit to the statutory reserve KD 2,078,006 KD (Two million seventy-eight thousand and six dinars)	الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألف ستة دينار كويتي لا غير) .	8
To approve transferring 10% of the Company's net profit to the voluntary reserve KD 2,078,006 KD (Two million seventy-eight thousand and six dinars), to strengthen the company's financial position.	مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألف ستة دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.	9

To approve the remuneration to members of the Board of Directors in the amount of KD 235,000 (KD Two Hundred Thirty Five Thousand) for the fiscal year ending 31/12/2025.	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 235,000 د.ك (فقط مئتان وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	10
To review related parties' report for the fiscal year ended 31/12/2025 and authorize the board of directors to execute transactions with related parties till the next meeting of the general assembly for the fiscal year ended 31/12/2026.	استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.	11
Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares up to 10% of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	12
To approve the discharge of the Board of Directors members and absolving them of their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ending on 31/12/2025.	الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	13
Appointment or reappointment of the company's External Auditor from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the period of mandatory change of the Auditors for the fiscal year ending on 31/12/2026, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (64)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 9,922,500 د.ك (فقط تسعة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 16 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

خام



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وستة دينار كويتي لا غير) .
9. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإختياري بمبلغ وقدره 2,078,006 د.ك (فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وستة دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .
10. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 235,000 د.ك (فقط مئتان وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بدر فواز القطان

رئيس مجلس الإدارة



③

Page 2 of 2

حارس

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/08

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع