

Capital Markets Authority  
Bursa Kuwait Company  
KUWAIT

السادة / هيئة اسواق المال  
السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

Subject: Supplementary disclosure by KIPCO regarding the minutes of the company's Ordinary General Assembly held on 9/5/2026

الموضوع: إفصاح مكمل من المشاريع بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2026/5/9

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Bylaws of law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity, as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Please find enclosed the supplementary disclosure form of the material information.

تجدون مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

كيبكو  
KIPCO

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Group Chief HR & Admin Officer,  
Board Secretary

خالد عبدالجبار الشراد 13  
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  
والشؤون الإدارية للمجموعة -  
أمين سر مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح المكمل  
Supplementary Disclosure Form

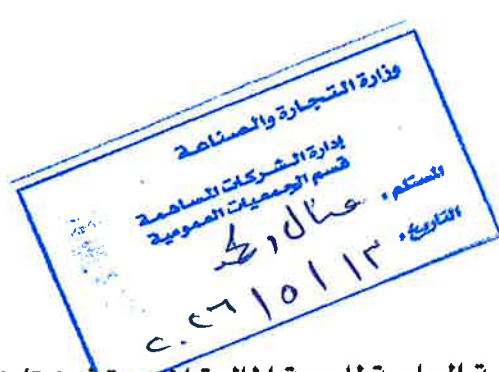
2026/5/13		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
2026/5/9		تاريخ الإفصاح السابق Date of previous disclosure
Supplementary disclosure by KIPCO regarding the minutes of the company's Ordinary General Assembly convened on 9/5/2026	افصاح مكمل من المشاريع بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2026/5/9	عنوان الإفصاح Title of Disclosure
KIPCO would like to enclose the following: - Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting. - Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. - Voting results report (Physical and Electronic Attendance) on the items of the Ordinary General Assembly agenda.	تود كيبكو أن ترفق لكم ما يلي: - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. - تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. - تقرير نتائج التصويت (الحضور المباشر والإلكتروني) على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح Updates that occurred to the disclosure
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (if any)

  
كيبكو  
KIPCO

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Group Chief HR & Admin Officer,  
Board Secretary

خالد عبد الجبار الشراد (13)  
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  
والشؤون الإدارية للمجموعة -  
أمين سر مجلس الإدارة

###



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
والمنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2026

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك. - عامة اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - الدور الأرضي - برج كيبكو. وقد تولى رئاسة الاجتماع الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الإدارة ، كما تولى سكرتارية جلسة الاجتماع السيد / خالد عبد الجبار الشراد - أمين سر مجلس الإدارة - وحضر الاجتماع كل من:

**أولاً** : الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

**ثانياً** : السيد / نايف مساعد بزيع الياسين مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم عضو في RSM العالمية.

**ثالثاً** : السيدة / منال الحمد - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

**رابعاً** : السيد / فهد الهديب - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

**خامساً** : أ- الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة 765,103,358 سهماً، ويشكلون نسبة 16.797 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع الأسهم الحرة.

**ب- الحضور الإلكتروني:**

مساهمون يمثلون 2,663,316,103 سهماً ويشكلون نسبة 58.471 % (نسبة الحضور الإلكتروني) من مجموع الأسهم الحرة.

وبذلك يكون إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بشكل مباشر والحاضرين إلكترونياً 3,428,419,461 بنسبة تصويت إجمالية 75.268% من إجمالي الأسهم الحرة.

وبعد أن أعلن الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية - عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد بتاريخ 2026/5/9

صفحة 1 من 5



ومن ثم افتتح الشيخ /عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور شاكرًا لهم تلبيةهم لدعوة الحضور. ثم تم بعد ذلك استعراض ومناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليه:  
وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.
- 2- تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ،  
وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة. كما لم يوافق على هذا البند دون ابداء أسباب من يمثل ما نسبته 0.015% من إجمالي الأسهم الحرة.
- 3- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما.  
وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.655% من إجمالي الأسهم الحرة.
- 4- تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ،  
وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.645% من إجمالي الأسهم الحرة.
- 5- لا توجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.
- 6- تمت المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 3% من الأسهم القائمة باستخدام أسهم الخزينة أي بواقع 3 أسهم لكل مائة سهم على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع .  
ويتم توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي الشركة بناءً على الجدول الزمني التالي:



التاريخ	الحدث
2026/6/2	يوم حياة السهم (أخريوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2026/6/3	أول يوم بدون الاستحقاق
2026/6/7	يوم الاستحقاق
2026/6/10	يوم التوزيع

وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة. كما لم يوافق على هذا البند دون ابداء أسباب من يمثل ما نسبته 0.015% من إجمالي الأسهم الحرة.

7- تمت مناقشة واعتماد صرف مبلغ قدره 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة. كما لم يوافق على هذا البند دون ابداء أسباب من يمثل ما نسبته 2.573% من إجمالي الأسهم الحرة.

8- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أي مبلغ وقدره 1,638,167 د.ك. (فقط مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وسبعة وستون ديناراً كويتياً فقط لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.

9- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة. كما لم يوافق على هذا البند دون ابداء أسباب من يمثل ما نسبته 2.381% من إجمالي الأسهم الحرة.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و/أو صكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات و/أو الصكوك وسعر الفائدة و/أو عائد الربح وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة. كما لم يوافق على هذا البند دون ابداء أسباب من يمثل ما نسبته 2.381% من إجمالي الأسهم الحرة.

11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.

12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير. وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.

13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 0.654% من إجمالي الأسهم الحرة.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين من مكتب البزيع وشركاهم (RSM العالمية) كمراقب حسابات الشركة الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات الخارجي وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.269% من إجمالي الأسهم الحرة.



15- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026-2029) وذلك على النحو التالي :

أولاً: الأعضاء الغير مستقلين


م .	الاسم	عدد الأصوات من اجمالي الأسهم الحرة
1-	الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح	2,915,704,174
2-	الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح	2,917,151,174
3-	الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح	2,915,704,174
4-	الشيخة / بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح	2,915,704,174

ثانياً: الأعضاء المستقلين

م .	الاسم	عدد الأصوات من اجمالي الأسهم الحرة
1-	السيد / عبدالله يعقوب بشارة	1,615,271,953
2-	السيدة / انتصار عبد الرحيم السويدي - عضوا احتياط -	1,301,321,355

وقد امتنع عن التصويت دون ابداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 7.917% من إجمالي الأسهم الحرة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 من صباح نفس اليوم.

  
عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة العادية

كيبكو  
KIPCO

  
خالد عبد الجبار الشراد

أمين سر مجلس الإدارة

4





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة مشاريع الكويت القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور الأرضي	99997615	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
السبت	2026/05/09	11:00 AM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	5,048,476,269
أسهم الخزينة	493,516,794
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	4,554,959,475
عدد أسهم الحضور	3,428,419,461
نسبة الحضور	75.268%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة - أمين المحاسب  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع:  
....

الاسم  
الشيخ عبدالله ناصر الصباح

حُرر في  
2026-05-09

الشركة الكويتية للمقاصة  
Kuwait Clearing Company

كيبكو  
KIPCO

1/1

4

تاريخ الطباعة 2026/05/09 11:26

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :		عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2025		غير عادية	○	
2026/5/9	التاريخ :	شركة مشاريع الكويت (للمقاصة) ش.م.ك.		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	بنج كيبكو - الدرر الأرضي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			-	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0.654	-	99.346		البند الأول
0.654	0.015	99.331		البند الثاني
0.655	-	99.934		البند الثالث
0.645	-	99.355		البند الرابع
0.654	-	99.346		البند الخامس
0.654	0.015	99.331		البند السادس
0.654	2.573	96.773		البند السابع
0.654	-	99.346		البند الثامن
0.654	2.381	96.965		البند التاسع
0.654	2.381	96.965		البند العاشر
0.654	-	99.346		البند الحادي عشر
0.654	-	99.346		البند الثاني عشر
0.654	-	99.346		البند الثالث عشر
1.269	-	98.731		البند الرابع عشر
7.917	-	92.083		البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع :  
رئيس اجتماع الجمعية العامة

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ / عبد الله ناصر صالح الحمد الصباح  
وقت إنتهاء الاجتماع : 11/30

كيبكو  
KIPCO

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع، -/20,025,000 دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.