

الكويت في: 13 مايو 2026

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل الخاص بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



جون زكريا مجلي

مدير إدارة المطابقة والالتزام

نموذج الإفصاح المكمل

13 مايو 2026	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ش.م.ك.ع - "كميفك"	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
07 مايو 2026	تاريخ الإفصاح السابق
يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"، يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026، والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير احتساب النصاب. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. 4- تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات (لا يوجد).	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر الإفصاح على المركز المالي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


جون زكريا مجلي

مدير إدارة المطابقة والالتزام

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك"

أنه في يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 وفي تمام الساعة 1:00 بعد الظهر، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك" في مقر الشركة الكائن في القبة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف- الدور 6، وذلك بتوكيل السيد / أحمد العاصم بالحضور عن مراقب الحسابات - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، وبحضور السيد / محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة وإحاطة كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموعد.

وبحضور نسبة 79.159% من المساهمين يمثلون عدد 174,148,947 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة.

وعليه يكون قد اكتمل النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح الذكير- رئيس مجلس الإدارة - تم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أقرت الجمعية العامة العادية على ما يلي:

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الثاني: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي الأستاذة/ شيخة عدنان الفليج - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

البند الثالث: تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التاريخ: 13/5/2026

موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

أحمد صالح الذكير
رئيس مجلس الإدارة

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 رصدتها 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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستم: محمد فوزي
التاريخ: 13/8/2026

أسند
أسند
أسند

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 - (إرنست ويونغ) - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

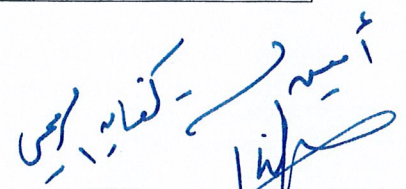
موافق	غير موافق	ممتنع
94.643	-	5.357

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

النسبة %	الاسم
94.643%	حمد صالح حمد الذكير
94.643%	شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط <u>مقعدين ويمثلهما</u> : 1- أحمد عبد الرزاق البحر 2- سارة حمد الذكير
94.643%	ألطاف حمد صالح الذكير
94.643%	مالك عيسى أحمد العجيل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد بن نوري
التاريخ: 13/5/2026

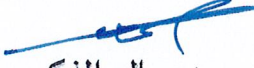


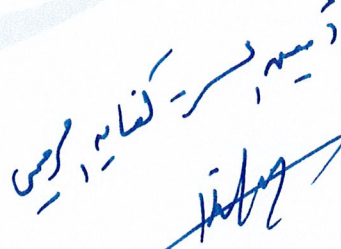
كما تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء احتياط

94.643% عضو احتياط (ويمثلها إبراهيم علي القرنه)	شركة إيفيان لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط
94.643% عضو احتياط (مستقل)	حمد صلاح عبد الوهاب التركيت

ممتنع	غير موافق
5.357	-

وفي ختام الاجتماع أعلن السيد رئيس الاجتماع الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وانفض الاجتماع في تمام الساعة 01:15 بعد الظهر نفس اليوم.


حمد صالح الزكير
رئيس مجلس الإدارة


رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور السادس	65700800	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	220,000,001
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	220,000,001
عدد أسهم الحضور	174,148,947
نسبة الحضور	79.159%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
حمد صالح الذكير	رئيس مجلس الاداره
حُرر في	التوقيع:
2026-05-07



الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY K.S.P.C.

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
07 مايو 2026	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :
1 ظهرا	الساعة :	مقر الشركة - في القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - الدور 6		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			48	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
5,357	—	94,643	البند الأول	
5,357	—	94,643	البند الثاني	
5,357	—	94,643	البند الثالث	
5,357	—	94,643	البند الرابع	
5,357	—	94,643	البند الخامس	
5,357	—	94,643	البند السادس	
5,357	—	94,643	البند السابع	
5,357	—	94,643	البند الثامن	
5,357	—	94,643	البند التاسع	
5,357	—	94,643	البند العاشر	
5,357	—	94,643	البند الحادي عشر	
5,357	—	94,643	البند الثاني عشر	
5,357	—	94,643	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد صالح الذكير

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:15 ظهرا



شركة الصويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT

هاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 - ص ب : 22077 ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع، -/20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital