

الكويت في 16 ابريل 2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي (كميفك)

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 شركتنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة – القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصرالسيف-الدور 6 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

إبراهيم علي القرنه

الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
- نبذة عن المرشحين



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.  
KUWAIT AND MIDDLE EAST  
FINANCIAL INVESTMENT  
COMPANY k.s.c.p.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

16 ابريل 2026	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
07 مايو 2026 - الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
22 ابريل 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
27 ابريل 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من الأثنين الموافق 27 ابريل 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
كما هو مرفق	بنود جدول الأعمال
حضورى + إلكترونى	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة - القبلة - شارع الخليج العربى - برج خالد - مقابل قصرالسيف - الدور 6	مكان انعقاد الجمعية العامة
14 مايو 2026 - الساعة 11:00 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

إبراهيم علي القرنه  
الرئيس التنفيذي



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.  
KUWAIT AND MIDDLE EAST  
FINANCIAL INVESTMENT  
COMPANY k.s.c.p.

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914

Authorised, Subscribed & Paid-up Capital KD 22,000,000.100

P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252564

In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to [complaintsunit@kmeffic.com](mailto:complaintsunit@kmeffic.com) أو إرسال بريد إلكترونى الى

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 22,000,000.100 د.ك.

ص.ب.، 819 الصفاة 13009 الكويت - هاتف: 22255000 (+965) فاكس: 22252564 (+965)

في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بوحدة شكاوي العملاء 22255093 أو إرسال بريد إلكترونى الى



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

### لمساهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع

يسر مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 وذلك في مقر الشركة في منطقة القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف-الدور 6 وذلك لمناقشة البنود التالية:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي الأستاذه/ شيخة عدنان الفليج - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) - عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه واعتماده وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. 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 واعتماده.
8. مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة من عدمه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. مناقشة توزيع أرباح على السادة المساهمين من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

11. مناقشة 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.
12. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026 – 2029).

والله ولي التوفيق،،،

#### ملاحظات:

- يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين بأن الحضور والتصويت إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني <https://online.maqasa.com/eAGM> كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم مراجعة مقر الشركة لإستلام بطاقات الحضور - القبلة - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف - الدور 2 - هاتف 22255048 - 22255541 خلال أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً إلى 02:00 بعد الظهر أو على البريد الإلكتروني [customerservice@kmefic.com](mailto:customerservice@kmefic.com)
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 بنفس الموعد والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (2026 – 2029)

السيد / حمد صالح الذكير

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

يمتلك السيد / حمد العديد من الشركات التجارية والاستثمارية سواء بصورة شخصية أو كمساهم بنسبة كبيرة، السيد / حمد لديه خبرة تزيد عن 35 سنة في إدارة الشركات بمختلف أنواعها وأغراضها ومنها إدارة شركات خاصة ومساهمة وعامة ووضع الإستراتيجيات الشاملة للشركات وتطوير خطط الأعمال والإدارة وإعادة الهيكلة، والإشراف على النفقات الرأسمالية والأنشطة المالية للشركة وتملك الأصول وخبرة في العلاقات الدولية، حاصل على درجة بكالوريوس هندسة طيران من جامعة جنوب كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). تقلد السيد / حمد عضوية مجلس إدارة في بنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) وعضو مجلس إدارة في المجموعة المالية الكويتية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة المدار للتمويل والاستثمار كما يشغل حاليا رئيس مجلس الإدارة بكميفك ويتأخرس لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

السيد / أحمد عبد الرزاق البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

لدى السيد / أحمد البحر أكثر من 20 سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي، حاصل على بكالوريوس محاسبة – جامعة الكويت. عمل في البنك الأهلي المتحد لمدة ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل في شركة المدار للتمويل والاستثمار منذ أكثر من عشرين عاماً وتدرج في عدة مناصب في شركة المدار حتى تقلد منصب الرئيس التنفيذي، السيد / أحمد لديه خبرة طويلة في عمليات التمويل وإدارة الائتمان وتقييم المخاطر ووضع الموازنات السنوية والاستراتيجيات. يتقلد منصب رئيس مجلس إدارة لشركة دار الثريا العقارية، كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بكميفك ومنصب عضو في لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة.



الآنسة / أطفاف حمد الذكفر

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

الآنسة أطفاف / حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص استثمارات والأسواق المالية - جامعة جنوب كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، تتمتع الآنسة / أطفاف بخبرة تزيد عن 12 سنة في إعداد الخطط والإستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في نمو وتطوير الشركات حيث عملت بمجموعة وفترة الاستثمارية للاستثمار - نيويورك - ثم انتقلت إلى العمل في الكويت، وتقلدت العديد من المناصب في شركة الذكفر للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و) حيث عملت الآنسة أطفاف كباحث ثم مساعد مدير الاستثمار وتطوير الأعمال ثم اعتلت منصب مدير إدارة الاستثمار بشركة الذكفر وتقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للاستثمار والإدارة التي تسهم في نمو وتطوير الشركات والإشراف على تنفيذها وتقييم الأداء ومتابعة تطبيق خطط التطوير والهيكلية، كما تشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية، وعضو مجلس إدارة بكميفك كما تشغل الآنسة / أطفاف عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر للشركة المنبثقتين عن مجلس الإدارة.

السيد / مالك عيسى العجيل

عضو مجلس إدارة (مستقل)

السيد / مالك العجيل حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من الجامعة الكاثوليكية (الولايات المتحدة الأمريكية) ولديه خبرة طويلة في إدارة الأصول والعلاقات الدولية، يتمتع السيد/ مالك بخبرة عملية تزيد عن 35 عاماً في مجال المصارف والاستثمار وأنشطة أسواق المال، عمل في بنك الكويت الوطني ومجموعة الأوراق المالية ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث تنقل بالمناصب في البنك الوطني إلى أن عُين مساعد مدير عام بالبنك، كما شغل منصب رئيس إدارة الاستثمار بمجموعة الأوراق المالية وشغل منصب مستشار للفرع الرئيسي لشركة مؤسسة الخليج للاستثمار. كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل بكميفك ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة والمنبثقتين عن مجلس الإدارة.



السيدة / سارة حمد الذكير

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

السيدة / سارة حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – الكويت، ودرجة بكالوريوس العلوم في التمويل من ذات الجامعة، كما أتمت برنامج تدريبي متخصص من موديز أناليتكس Moody's Analytics في مجالات تحليل المخاطر المالية والتجارية.

تتمتع السيدة / سارة بخبرة مهنية في القطاع المصرفي وتطوير الأعمال، حيث لديها خبرة عملية في إدارة علاقات العملاء، وتطوير الشركات، وتحليل المخاطر المالية، إضافة إلى الإشراف على العمليات التشغيلية ودعم نمو الأعمال.

تشغل السيدة / سارة حالياً منصب مدير تطوير الأعمال في شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات، حيث تتولى الإشراف على الأداء التشغيلي لقطاع السيارات والعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطط النمو. وتقلدت العديد من المناصب في بنك الكويت الوطني ضمن قطاع الشركات، حيث عملت في إدارة علاقات العملاء في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتولت إدارة محافظ عملاء، إضافة إلى تطوير العلاقات مع العملاء والشركاء، والمساهمة في إعداد التقارير المالية ودعم اتخاذ القرار، مع الالتزام بالمعايير الرقابية وإدارة المخاطر.

السيد / إبراهيم علي القرنة

عضو مجلس إدارة (تنفيذي)

الرئيس التنفيذي (شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي)

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت، كما يتمتع بعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي الاستثمار وإدارة الثروات، يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والثروات والإكتتاب، حيث شغل عدة مناصب قيادية في عدد من الجهات، من بينها شركة نور للاستثمار المالي وشركة كفيك للاستثمار، و شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وساهم خلال مسيرته المهنية في تطوير وخلق العديد من الفرص الاستثمارية لصالح الشركة والعملاء على حد سواء، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.



السيد / حمد صلاح عبد الوهاب التركيت

عضو مجلس إدارة (مستقل)

حاصل على درجة البكالوريوس في FCB Business Computer Systems من جامعة برادلي - بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية ، كما يتمتع بعدد من الشهادات المهنية من جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد ، يمتلك خبرة تتجاوز 21 عامًا في البنوك المحلية والإسلامية والإقليمية والدولية، حيث شغل عدة مناصب في عدد من البنوك على مستوى الإدارة العليا كما انه معتمد من بنك الكويت المركزي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وساهم خلال مسيرته بأشرف على محفظة مصرفية تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم إماراتي ، ويشغل حاليًا منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك قطر الوطني (QNB) – الكويت ، ويقوم بدور نائب ومدير عام الدولة بالإنابة ، كما شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة بنك التجاري الدولي – الإمارات.