

الكويت في 17 / 03 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

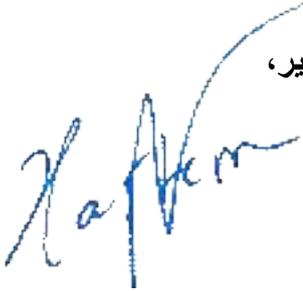
الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لـ " شركة كفيك للاستثمار " .

نحيطكم علما بأنه قد تم استكمال الإجراءات النهائية من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية، وقد تم تأكيد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك في يوم الاحد الموافق 05 ابريل 2026.

وعليه، سوف يتم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 01:00 ظهرا، وذلك في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة رقم (5) - الدور الثالث، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



هاشم احمد النابلسي
رئيس القطاع التنفيذي - الالتزام الرقابي
ومكافحة غسيل الأموال



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
17/03/2026	التاريخ
شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع - كفيك	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
05/04/2026	تاريخ وموعد الجمعية العامة
18/03/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
26/03/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
26/03/2026 الى تاريخ 05/04/2026 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
مرفق	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة (5)، بالدور الثالث	مكان انعقاد الجمعية العامة
12/04/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك. (عامة)

- أولاً:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً:** تلاوة كلٍ من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما.
- ثالثاً:** استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
- رابعاً:** مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- خامساً:** مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- سادساً:** استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- سابعاً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين كالتالي:
- أ- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة إستيت كابيتال للاستثمار "المعروفة سابقاً بإسم شركة ديمة كابيتال للاستثمار بنسبة (4.7366123576 %) على مساهمي شركة كفيك للاستثمار أي بواقع (4.7366123576) أسهم لكل (100) سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك بإجمالي (11,627,907) سهم من الأسهم المملوكة لشركة كفيك في شركة إستيت كابيتال بعد موافقة الشركة والجهات الرقابية.
- ب- وفي حال الانتهاء من زيادة رأس المال العينية المرتبطة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع (الشركة الدامجة) وشركة رساميل للاستثمار - ش.م.ك.م (الشركة المندمجة) بمبلغ 5,342,098 دينار كويتي، بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركتين بالاندماج والجهات الرقابية ذات الصلة ، ستكون نسبة التوزيعات العينية 3.8900909821% تقريباً بمعدل 3.8900909821 سهم تقريباً لكل 100 سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك للاستثمار بعد عملية الاندماج.
- ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- ثامناً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تاسعاً: أ- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة (10%) من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بما يعادل 415,902 د.ك (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان دينار كويتي فقط لا غير) لحساب الاحتياطي القانوني.

ب- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي مبلغ لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ج- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 2,431,535 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي لا غير) لإعادة تكوين الاحتياطي القانوني، وذلك لتعويض المبالغ التي سبق خصمها من الاحتياطي القانوني خلال السنة المالية 2024 وتوزيعها على المساهمين.

عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.



وليد محمد الصفر
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع