

الكويت في 04 / 02 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة كفيك للاستثمار  
ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بشركة كفيك للاستثمار.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



KFIC INVEST



## نموذج الإفصاح المكمل

| ال تاريخ   | اسم الشركة المدرجة           | عنوان الإفصاح                                                                  | تاريخ الإفصاح السابق | التطور الحاصل على الإفصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026/02/04 | شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع. | افصاح مكمل من شركة كفيك للاستثمار بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية | 2026/02/01           | الحالاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية نرفق لكم التالي:<br>1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة.<br>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.<br>3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. |
|            |                              |                                                                                |                      | الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                              |                                                                                |                      | لا يوجد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناء 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 عنهم المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهمما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع  
المنعقدة يوم الأحد الموافق 01 فبراير 2026

عقدت شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق 01 فبراير 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء - قاعة 5 - الدور 3، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عيسى على عبدالرحمن الحساوي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وحضر كلاً من السادة التاليين أسمائهم:

أولاً: مساهمون يمثلون - أصلية ووكالة - 208,961,948 سهماً، ويشكلون نسبة 85.120% من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 245,489,943 سهماً.

ثانياً: السيد/ شريف نبيل من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (إرنست و يونغ) مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة السيد/ عيسى على عبدالرحمن الحساوي نسبة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وشاكرأ لهم تلبيتهم الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت القرارات التالية:

أولاً: تمت المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.

نتيجة التصويت:

|            |       |
|------------|-------|
| موافق:     | %100  |
| ممتنع:     | %0.00 |
| غير موافق: | %0.00 |

ثانياً: تمت الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م)، بحيث تكون شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) هي الشركة الدامجة، وشركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائياً ونقل ذاتها المالية إلى الشركة الدامجة، وإصدار أسهم شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) تُخصص لمساهمي شركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م) وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ (0.2963439913) من أسهم رأس مال شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) مقابل عدد واحد (1) سهم من أسهم شركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م).

نتيجة التصويت:

|            |       |
|------------|-------|
| موافق:     | %100  |
| ممتنع:     | %0.00 |
| غير موافق: | %0.00 |

ثالثاً: تمت الموافقة على استمرار تداول سهم شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.

نتيجة التصويت:

|            |       |
|------------|-------|
| موافق:     | %100  |
| ممتنع:     | %0.00 |
| غير موافق: | %0.00 |



الاستلام  
زمني المعرف  
٢٠٢٤/٢/٢

رابعاً: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الم المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسماة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) إلى مبلغ 29,891,092.600 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف واثنان وتسعون دينار كويتي و600 فلس لا غير)، بزيادة عينية قدرها 5,342,098.300 د.ك (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) وبنسبة 21.76096598792240% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 53,420,983 سهم جديد (ثلاثة وخمسون مليون وأربعماة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) تصدر بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ومع علاوة إصدار استرشادية بمبلغ 1,059,013 د.ك (فقط مليون وتسعة وخمسون ألف وثلاثة عشر دينار كويتي لا غير) بواقع 19.82% للسهم الواحد تقريراً بناءً على تقرير مقوم الأصول المستقل، وتحصص لمساهمي شركة رساميل للاستثمار بنسبة مبادلة (0.2963439913) سهم من أسهم شركة كفيك للاستثمار مقابل كل سهم من أسهم شركة رساميل للاستثمار، وذلك بهدف الاندماج بطريق الضم بين الشركات لتكون شركة كفيك للاستثمار هي الدامجة وشركة رساميل للاستثمار هي المندمجة، مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.

نتيجة التصويت:

موافق: %100      غير موافق: %0.00      ممتنع: %0.00

خامساً: تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي، وذلك على النحو التالي:

| النص قبل التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النص بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حدد رأس مال الشركة الم المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسماة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعة وعشرون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعاً على 245,489,943 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وأربعماة وستة وعشرون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهems نقية وعينية، مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسماة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعة وعشرون دينار كويتي و300 فلس لا غير) و رأس مال عيني بمبلغ 5,342,098.300 د.ك (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وثمانية وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير). | حدد رأس مال الشركة الم المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسماة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعة وعشرون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعاً على 245,489,943 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وأربعماة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهems نقية. |

نتيجة التصويت:

موافق: %100      غير موافق: %0.00      ممتنع: %0.00

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه بالصلاحيات الالزامية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية والتصريف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الزيادة وفقاً لمصلحة المساهمين.

نتيجة التصويت:

موافق: %100      غير موافق: %0.00      ممتنع: %0.00

عيسى على الحساوي  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

\* نتائج التصويت من إجمالي نسبة الحضور.





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج  
مدرجة

الجمعية العامة  
غير عادية

الشركة  
شركة كفيك للاستثمار

الفاكس

الهاتف

العنوان

-

فندق هاريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء -  
قاعة 5 - الدور 3

-

-

-

الساعة  
12:30 PM

التاريخ  
2026/02/01

ال يوم  
الأحد

### توقيت الجمعية العمومية

### معلومات الأسهم

245,489,943

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم مبوبة

245,489,943

إجمالي الأسهم الدرة

208,961,948

عدد أسهم الحضور

85.120%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة  
نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

التوقيع:

....

**KFIC** INVEST  
001

الاسم  
عيسى علي الحساوي

دُرر في  
2026-02-01

**الشركة الكويتية للمقاصة**  
Kuwait Clearing Company

**الشركة الكويتية للمقاصة**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

|            | السنة المالية : | عادية     | غير عادية | 0         | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال                         |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|            |                 | غير عادية | غير عادية | 0         | اسم الشركة : شركة كفيلت للاستثمار ت.م.ك.م.                  |
| ٥١/٥٢/٢٠٢٦ | التاريخ :       | ٥٣.٢.٢٠٢٦ | ٥٣.٢.٢٠٢٦ | ٥٣.٢.٢٠٢٦ | مكان الانعقاد : فندق ماريوت كارد يارد - ش.الشهداء - ق.الحمد |
| ١٢:٣٥ P.M  | الساعة :        | ٥         | ٥         | ٥         | رقم الجمعية                                                 |
|            | نسبة التصويت    | ٣         | ٣         | ٣         |                                                             |
| ممتنع      | غير موافق       | موافق     |           |           | البند                                                       |
| ٪ ٠.٠٠     | ٪ ٠.٠٠          | ٪ ١٠٠     |           |           | البند الأول                                                 |
| ٪ ٠.٠٠     | ٪ ٠.٠٠          | ٪ ١٠٠     |           |           | البند الثاني                                                |
| ٪ ٠.٠٠     | ٪ ٠.٠٠          | ٪ ١٠٠     |           |           | البند الثالث                                                |
| ٪ ٠.٠٠     | ٪ ٠.٠٠          | ٪ ١٠٠     |           |           | البند الرابع                                                |
| ٪ ٠.٠٠     | ٪ ٠.٠٠          | ٪ ١٠٠     |           |           | البند الخامس                                                |
|            |                 |           |           |           | البند السادس                                                |
|            |                 |           |           |           | البند السابع                                                |
|            |                 |           |           |           | البند الثامن                                                |
|            |                 |           |           |           | البند التاسع                                                |
|            |                 |           |           |           | البند العاشر                                                |
|            |                 |           |           |           | البند الحادي عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند الثاني عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند الثالث عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند الرابع عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند الخامس عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند السادس عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند السابع عشر                                            |
|            |                 |           |           |           | البند الثامن عشر                                            |

الصفة : نائب رئيس مجلس ادارة

والرئيس التنفيذي

التوقيع : عمر

**KFIC** INVEST 001

اسم رئيس الاجتماع : كيرلا على الحساري

وقت انتهاء الاجتماع : ١:٥٠ P.M