

الكويت في 04 / 02 / 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/02/04
اسم الشركة المدرجة	شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة كفيك للاستثمار بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/02/01
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>الاحقا لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية نرفق لكم التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية 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 عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، 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 التالية أسمائهم:

أولاً: مساهمون يمثلون - أصالة 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 العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) 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، وشاكراً لهم تلبية 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%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:	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 ذمتها 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%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:	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%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:	0.00%
--------	------	------------	-------	--------	-------



٢٠٢٤
رئيس الصند
٢٠٢٤/٠٢/٠١

[Signature]

رابعاً: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة 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 وأربعمائة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون سهماً) تصدر بالقيمة الاسمية 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 تقريباً بناءً على تقرير مقوم الأصول المستقل، وتخصص 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 الشركتين 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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعون دينار كويتي و300 فلس لا غير) موزعاً على 245,489,943 سهم (مائتان وخمسة وأربعون مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية وعينية، مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون 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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 29,891,092.600 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف واثنان وتسعون دينار كويتي و600 فلس لا غير) موزعاً على 298,910,926 سهم (مائتان وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة وستة وعشرون سهماً) - قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية وعينية، مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 24,548,994.300 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون 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).

نتيجة التصويت:

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

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

نتيجة التصويت:

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

* نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور.

عيسى على الحساوي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

KFIC INVEST
001





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة كفيك للاستثمار
العنوان
فندق ماريوت كورت يارد - شرق - شارع الشهداء -
قاعة 5 - الدور 3
الجمعية العامة
غير عادية
الهاتف
22262884
حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأحد
التاريخ
2026/02/01
الساعة
12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	245,489,943
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	245,489,943
عدد أسهم الحضور	208,961,948
نسبة الحضور	85.120%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
عيسى علي الحساوي
الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

التوقيع

.....

KFIC INVEST
001



الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	o	عادية غير عادية	السنة المالية :	
اسم الشركة :			التاريخ :	01/02/2026
مكان الانعقاد :			الساعة :	12:30 P.M
رقم الجمعية		اسم	نسبة التصويت	
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	٪100	٪0.00	٪0.00	
البند الثاني	٪100	٪0.00	٪0.00	
البند الثالث	٪100	٪0.00	٪0.00	
البند الرابع	٪100	٪0.00	٪0.00	
البند الخامس	٪100	٪0.00	٪0.00	
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 الإدارة

والنائب التنفيذي

التوقيع :

KFIC INVEST
001

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله الحساوي

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:00 P.M