

التاريخ : 2026/04/22

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : افصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى البند ثامناً من التعليمات الصادرة بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافيه من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - قطاع السوق ، والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 2026/04/22.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

محمد عبدالله الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة





## نموذج الإفصاح المكمل

2026/04/22	التاريخ
شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل ش.م.ك.عامة	اسم الشركة المدرجة
2026/04/05	تاريخ الإفصاح السابق
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 الساعة 12:00 ظهراً وبلغت نسبة الحضور 70.367 % وقد تم إقرار كامل بنود جدول الأعمال ونوجزها بالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة والمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) وشركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج وكذا اعتماد المساهمين الحاضرين تقرير مقوم الأصول الصادر بتاريخ 2026/01/12 وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.</li> <li>تمت الموافقة على اتمام عملية الاندماج بطريق الضم بين شركة الاخلاص الدولية القابضة (ش.م.ك.م) وشركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) (شركة تابعة) بحيث تكون شركة الإخلاص الدولية القابضة هي الشركة الدامجة وشركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائياً ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة والموافقة على اتمام عملية الاندماج بطريق الضم وما تتطلبه من إجراءات تابعة وفقاً للقيمة العادلة ومعدل تبادل الأسهم من ذات مقيم الأصول وبناءً على اقتراح المساهمين تمت الموافقة على وأن يتم اعداد تقرير مقيم الأصول بناءً على البيانات المالية كما في 2026/02/28 لكل من الشركتين (الدامجة والمندمجة) على ان لا تقل قيمة المبادلة عن القيمة الواردة في تقرير مقيم الأصول الذي تم اعداده وفقاً للبيانات المالية كما في 2025/11/30 والمقارنه بينهما واعتماد ما يحقق أعلى منفعة لمساهمي الشركة.</li> </ul>	التطور الحاصل على الإفصاح

كما وافق السادة مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية على تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، بما في ذلك التوقيع على العقود والاتفاقيات والمراسلات، ومخاطبة الجهات الرقابية والرسمية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لإتمام الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وبما يحقق أعلى منفعة لمساهمي الشركة ووفقاً لما يراه مناسباً.

- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات على النحو التالي:
- السيد/ محمد عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه
- السيد/ صالح عبدالمحسن احمد الصالح - عضو منتخب ممثل عن نفسه
- السيد/ وديع عبدالله عبدالحميد الصايغ - عضو منتخب ممثل عن نفسه
- السيد/ أنور علي إبراهيم معرفي - عضو منتخب ممثل عن
- السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري - عضو منتخب ممثل عن نفسه
- السيد/ عبدالله محمود علي الأسطى أحمد - عضو مستقل
- السيد/ سالم فلاح سعد الشمري - عضو مستقل

لا يوجد.

الأثر المعلومه الجوهريه  
على المركز المالي للشركة

محمد عبدالله الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة

