

التاريخ : 2026/04/02

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

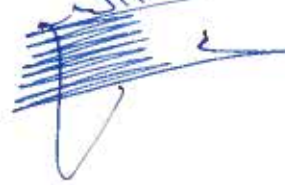
الموضوع : اعلان تصحيحي

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

نرفق لكم نموذج الاعلان التصحيحي كما جاء في الكتاب العاشر للإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - قطاع السوق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

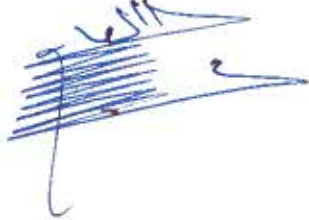
محمد عبدالله الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2026/04/02
اسم الشركة المدرجة	يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك.عامة)
عنوان الإعلان*	اعلان تصحيحي بخصوص موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.
تاريخ الإعلان السابق	2026/03/31
البيان الخاطى في الإعلان السابق	لم يتم ارفاق السيرة الذاتية للأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
تصحيح الخطأ	تم ارفاق السيرة الذاتية للأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
بيان أسباب الخطأ	خطأ بالطباعة.

محمد عبدالله الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة




## نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/03/31
اسم الشركة المدرجة	يونيكاب للإستثمار والتمويل (ش.م.ك عامة)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقبض في سجل حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة***	2026/04/12
فترة الإلتزام***	من تاريخ 2026/04/12 الى يوم الاربعاء الموافق 2026/04/22 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان عقد الجمعية العامة	الكويت - المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية - دور 3.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم التمثال للتصا	2026/04/29 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

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 العادية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة وجود أسهمه في سجلات الشركة.

العقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانطلاق الاجتماع. وتنتهي حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



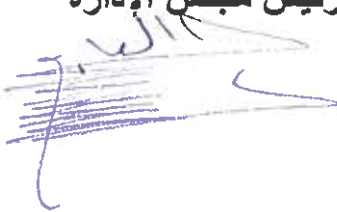
**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك عامة "يونيكاب"**

**أولاً:** مناقشة 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 بما فيها تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين ومعدل تبادل الأسهم.

**ثانياً:** مناقشة الموافقة على 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 (ش.م.ك.م) هي الشركة الدامجة، وشركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) هي الشركة المندمجة، وفقا لمعدل تبادل الأسهم البالغ 10.02 سهم تقريبا في رأس المال المقترح لشركة الإخلاص الدولية القابضة (شركة ذات صلة) مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات وذلك من خلال حل الشركة المندمجة نهائيا ونقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة.

**ثالثاً:** إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

محمد عبدالله الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة



أسماء السادة المرشحين لمجلس الإدارة لدورة الجديدة (2026-2029) الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة العادية مع نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية

م	الأسم	صفة الترشح
1	السيد/ محمد عبدالله عبد الحميد الصايغ	غير تنفيذي
<p>يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة اسكان العمانية للإستثمار (سلطنة عمان) ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للنظم التعليمية (مصر) كذلك شغل منصب مستشار لمجلس الإدارة من تاريخ 25/03/2019 وحتى تاريخ 05/02/2021 ولديه ما يزيد عن 25 سنة خبرة عملية كمدير عام وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس تنفيذي في شركات محلية حاصل على مؤهل بكالوريوس في الميكانيكا</p>		

م	الأسم	صفة الترشح
2	السيد/ صالح عبدالمحسن احمد الصالح	تنفيذي
<p>يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل وعضو مجلس إدارة شركة اسكان العمانية للإستثمار (سلطنة عمان) ولديه خبره 19 عام في العمال الإداري والمالي شغل منصب عضو مجلس الإدارة ومن ثم نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة يونيكاب خلال الفترة من مايو 2019 ولا يزال نائب رئيس مجلس الإدارة حتى تاريخه ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة إدارة المخاطر وقد شغل عدة مناصب في بنك الكويت الدولي والبنك التجاري حاصل على مؤهل بكالوريوس علوم إدارية - إدارة نظم المعلومات</p>		

م	الأسم	صفة الترشح
3	السيد/ عبدالله محمود علي الأسطي	مستقل
<p>أمين سر مجلس الإدارة ومسؤول حوكمة الشركات بنك بركان وعضو مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل ورئيس لجنة التدقيق ونائب رئيس كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر التابعتين لمجلس إدارتها حالياً المدير العام لشؤون مجلس الإدارة والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة كردت ون كويت القابضة (سابقاً) وعضو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية (سابقاً) وعضو مجلس إدارة شركة اسكان العالمية للتطوير العقاري (سابقاً) ولديه خبره 32 عام حاصل على إدارة الأعمال من كلية غراند فيو ولاية أبوا بالولايات المتحدة الأمريكية</p>		

م	الأسم	صفة الترشح
4	السيد/ سالم فلاح سعد الشمري	مستقل
<p>عضو مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل منذ مايو 2021 ولا يزال حتى تاريخه وعضو في لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعتين لمجلس إدارتها حالياً لديه خبره لمدة 25 سنة عمل في مؤسستين مصرفيتين محليتين في إدارة العمليات والإدارة المصرفية للأفراد حاصل على بكالوريوس التنظيم والأفراد جامعة الكويت</p>		

أسماء السادة المرشحين لمجلس الإدارة لدورة الجديدة (2026-2029) الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة العادية مع نيذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية

م	الأسم	صفة الترشح
5	السيد/ أنور إبراهيم على معرفي	غير تنفيذي
<p>عضو مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل منذ فبراير 2023 ولا يزال حتى تاريخه ورئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعتين لمجلس إدارتها حالياً لديه خبره لمدة 17 سنة عمل في عدة مؤسسات مصرفية لديه الخبرة المصرفية الطويلة التي اكتسبها من خلال البنوك التي عمل بها حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير إدارة أعمال لندن المملكة المتحدة</p>		
6	السيد/ وديع عبدالله عبدالحميد الصايغ	غير تنفيذي
<p>شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل من مايو 2019 وحتى فبراير 2023 ثم عضو مجلس إدارة ولا يزال حتى تاريخه وعضو في اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعتين لمجلس إدارتها حالياً لديه خبره لمدة 16 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة ليدز وماجستير إدارة مشاريع هندسة جامعة ليدز وماجستير إدارة أعمال</p>		
7	السيد/ محمد ناصر طاهر الشمري	غير تنفيذي
<p>عضو مجلس إدارة شركة يونيكاب للإستثمار والتمويل منذ فبراير 2024 الى مايو 2025 ثم من يناير 2026 ولا يزال حتى تاريخه ونائب رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة إدارة المخاطر السيد/ محمد ناصر الشمري محامي لفترة تزيد 15 سنة ولديه خبرة في كل من الاستشارات القانونية اضافة الى خبرة في الجوانب الادارية عمل في عدة مؤسسات مصرفية وعمل في مكاتب محاماة حاصل على بكالوريوس حقوق جامعة فيلادلفيا</p>		

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم او توقيع