

التاريخ: 27 ابريل 2026

To: Boursa Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Disclosure of material
Information**

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, we attach to you the material information disclosure form.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،


صالح ناصر الصالح



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة اكتتاب القابضة
نوع الجمعية	○ غير عادية ● عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 2026/05/17 الساعة 09:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيدة في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الاثنين الموافق 2026/05/04
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الخميس الموافق 2026/05/07
فترة الاتاحة ***	من الخميس الموافق 2026/05/07 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم انعقاد الجمعية العامة وهو الأحد الموافق 2026/05/17
بنود جدول الاجتماع	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة بالجمعية	■ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ■ حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	جنوب السرة ، مبنى الخدمات العامة، الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 2026/05/24 الساعة 9:00 صباحاً

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.

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.



القايضة
EKTAT AL-QAYYASA

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اکتتاب القايضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 23,825,706 د.ك من خلال إلغاء كامل قيمة الاحتياط الاجباري والبالغ -/94,506 د.ك ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة- /23,731,200 د.ك.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- حادي عشر : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

صمم لعلو

