

Date: 07/04/2026

التاريخ: 2026/04/07

To: Equities Operations Department
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary Disclosure
Minutes of meeting of the Boursa Kuwait Ordinary
General Assembly convened on 05 April 2026.

الموضوع: إفصاح مكمل
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت المنعقد بتاريخ
05 أبريل 2026.

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4, Module 10 "Disclosure and Transparency" of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, attached is the "Supplementary Disclosure" form including the Minutes of Meeting of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly convened on 05 April 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت – المنعقد بتاريخ 05 أبريل 2026

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Dia Saleh Al Khars
Board Affairs Secretary



ضياء صالح الخرس
أمين سر مجلس الإدارة

ملحق رقم 12 - نموذج الإفصاح المكمل

Appendix 12 - Supplementary Disclosure Form

Date	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
07/04/2026	Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	2026/04/07
Disclosure title	Supplementary Disclosure Minutes of meeting of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly convened on 05 April 2026	إفصاح المكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت المنعقد بتاريخ 05 أبريل 2026	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	05/04/2026	2026/04/05	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attached is the minutes of meeting of Boursa Kuwait Ordinary General Assembly – Convened on 05 April 2026 that consists of the quorum and the voting results on each item of the meeting agenda.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت – المنعقد بتاريخ 05 أبريل 2026، متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No Significant Effect.	لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مبنى بورصة الكويت، قاعة خالد الخرافي، شارع مبارك الكبير، الشرق - مدينة الكويت	22992273	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/04/05	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	200,775,750
اسهم الخريفة	0
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	200,775,750
عدد أسهم الحضور	141,167,188
نسبة الحضور	70.311%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الاسم
رئيس مجلس الاداره

التوقيع:
.....

الاسم
بدر ناصر الخرافي

حُزِرَ فِي
2026-04-05

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
2026/04/05	التاريخ :	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية		اسم الشركة :
الواحدة بعد الظهر	الساعة :	سين بورصة الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 1.466	% 0.021	% 98.551	البند الأول	
% 0.166	% 0.021	% 99.851	البند الثاني	
% 0.166	% 0.000	% 99.812	البند الثالث	
% 0.166	% 0.000	% 99.872	البند الرابع	
% 1.123	% 4.691	% 94.224	البند الخامس	
% 0.166	% 0.000	% 99.871	البند السادس	
% 0.166	% 0.000	% 99.872	البند السابع	
% 0.234	% 5.536	% 94.268	البند الثامن	
% 0.166	% 0.095	% 99.776	البند التاسع	
% 0.166	% 0.049	% 99.822	البند العاشر	
% 0.166	% 0.000	% 99.872	البند الحادي عشر	
% 1.191	% 0.069	% 98.777	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخراشي

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:15 بعد الظهر



ص.ب 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - 22469457 - PO BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - C.R.N.O 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K D

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة

Minutes of the Ordinary General Assembly meeting

of Bursa Kuwait Company (K.P.S.C) for the Year Ended on 31/12/2025

On Sunday the 5th of April 2026 at 1:00 pm, Bursa Kuwait Securities Company held its Annual Ordinary General Assembly meeting both physically and electronically at the Company's headquarters located at the Bursa Kuwait Building – Khaled Al Kharafi Hall – Mubarak Al-Kabeer Street – Sharq.

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2026/04/05 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت - قاعة خالد الخرافي - شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وكذلك إلكترونياً.

The meeting was chaired by Mr. Bader Nasser Al Kharafi – Chairman of the Board of Directors, and attended by:

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ بدر ناصر الخرافي – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:

Mr. Mohammad Saud Al- Osaimi	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	السيد/ محمد سعود العيصي
Mr. Mohammad Naim Azad Din	Chief Financial Officer	رئيس قطاع الشؤون المالية	السيد/ محمد نعيم آزاد دين
Mrs. Sheikha Adnan AlFulaij	Independent Auditor, Ernst & Young- Al Aiban Al Osaimi	مراقب حسابات الشركة، من مكتب إرنست ويونغ – العيان والعيصي	السيدة/ شيخة عدنان الفليج
Mr. Mohammad Salem Buhadi	On Behalf of Kuwait Clearing Company	ممثل الشركة الكويتية للمقاصة	السيد/ محمد سالم بوهادي
Mrs. Athari Jassem Al- Fahad	On Behalf of the Capital Markets Authority	ممثل هيئة أسواق المال	السيدة/ عذاري جاسم الفهد

Chairman Mr. Bader Nasser Al-Kharafi opened his speech during the general assembly stating: "We acknowledge the exceptional circumstances and accelerating challenges facing the region and affirm our pride and absolute confidence in the wise policies and sound approach of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah – may God protect and preserve him, His Highness the Crown Prince Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, His Highness the Prime Minister Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah – may God protect and preserve them – and the political leadership, which serves as a safety valve for our economic and national stability in the face of changes.

وقد بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم استهل الرئيس حديثه بالقول: "ونحن إذ نجتمع اليوم، لا يفوتنا إلا أن نستشعر الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا، مؤكداً في هذا المقام اعتزازنا وثقتنا المطلقة بالسياسة الحكيمة والنهج السديد لسمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاؤه - و سمو ولي عهده الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح، و سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاؤهم، والقيادة السياسية التي تمثل صمام أمان لاستقرارنا الاقتصادي والوطني في مواجهة المتغيرات.

We also commend the exceptional efforts of frontline personnel safeguarding the nation during this challenging period, and extend our sincere condolences and deepest sympathies to the families of the martyrs.

كما نثمن الجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد الصفوف الأمامية من حماة الوطن خلال هذه المرحلة العصيبة، ونعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لأسر الشهداء.

"At Bursa Kuwait, we draw from this vision our determination to continue the journey, praying to Almighty God to protect Kuwait, its leadership and people, and to bless it with the grace of security and stability."

إننا في بورصة الكويت، نستمد من هذه الرؤية إصرارنا على مواصلة المسيرة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان من كل مكروه.



The Meeting commenced after its quorum, determined by Kuwait Clearing Company taking into consideration the shareholders that attended both physically and electronically, was fulfilled in the presence of shareholders representing 141,167,188 shares (one hundred forty-one million, one hundred sixty-seven thousand, one hundred eighty-eight shares) out of the total number of issued shares amounting to 200,775,750 shares (two hundred million seven hundred and seventy-five thousand seven hundred and fifty shares), comprising 70.311% of the share capital.

The Chairman proceeded to discuss the items included in the agenda and obtain the votes of the shareholders that attended physically and recited the voting results of the shareholders that attended electronically. The voting results of the agenda items were as follows:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2025.

The report of the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2025 was approved by shareholders representing 98.551% of the shares presented in the meeting, not approved by 0.021%, and 1.466% abstained from voting.

2. Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2025.

The Independent Auditor's report for the financial year ending on December 31, 2025 was approved by shareholders representing 99.851% of the shares presented in the meeting, not approved by 0.021%, and 0.166% abstained from voting.

3. Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.

The Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 was approved by shareholders representing 99.872% of the shares presented in the meeting and 0.166% abstained from voting.

4. Discuss and approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 127% of the paid-up capital, constituting 127 fils per share, totaling KD 25,498,520 (Kuwaiti Dinars Twenty-five million, four hundred ninety-eight thousand five hundred twenty Only) to the shareholders registered in the company's records as of the record date, April 20, 2026. The dividends are scheduled to be distributed to the shareholders on April 23, 2026. The company is to be authorized to amend the corporate actions schedule, if required.

وقد أعلن الرئيس اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (حضورى وإلكترونى) من يمثل عدد 141,167,188 سهماً (مائة وواحد وأربعون مليوناً ومائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون سهماً) من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 200,775,750 سهماً (مائتا مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً)، أي بنسبة 70.311% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، وذلك بناء على بيان النصاب الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة الذي أخذ في الاعتبار الحاضرين أثناء الجمعية سواء حضورياً أو إلكترونياً بعد إعلان اكتمال النصاب.

وتلّى ذلك أن افتتح السيد/ رئيس الاجتماع المناقشة على البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتصويت عليها وذلك بعد تلاوة نتائج التصويت الإلكتروني لكل بند على حدة حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت (حضورياً وإلكترونياً) على بنود جدول الأعمال عن الآتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بنسبة 98.551% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة بنسبة 0.021% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 1.466% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بنسبة 99.851% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة بنسبة 0.021% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

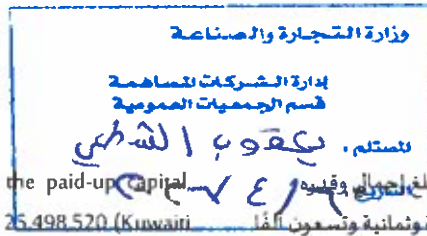
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة بنسبة 99.872% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على البيانات المالية المجمعة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 127% من رأس المال المدفوع، بواقع

127 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 25,498,520 د.ك. (خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ديناراً كويتياً فقط لا غير). على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

تمت الموافقة بنسبة 99.872% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 127%



Cash dividend distribution of 127% of the paid-up capital constituting 127 fils per share, totaling KD 25,498,520 (Kuwaiti Dinars Twenty-five million, four hundred ninety-eight thousand five hundred twenty Only) to the shareholders registered in the company's records as of the record date, April 20, 2026, was approved by shareholders representing 99.872% of the shares presented in the meeting and 0.166% abstained from voting.

من رأس المال المدفوع، بواقع 127 فلساً لكل سهم يبلغ إجمالي الأرباح وخمسمائة وعشرون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20، وذلك على التفصيل الوارد بالجدول الزمني لاستحقاقات التالي:

The table below depicts the corporate action schedule:

Event	Date	Description
Cum-Dividend Date	Wednesday 15 April 2026	The last day to purchase the share for the shareholder to be entitled to the cash dividends.
Ex-Dividend Date	Thursday 16 April 2026	The first day to trade the share without the shareholder being entitled to the cash dividends.
Record Date	Monday 20 April 2026	The day on which the shareholders who are recorded in the Company's registers are entitled to dividends.
Payment Date	Thursday 23 April 2026	The day on which the cash dividends are paid.

التوضيح	التاريخ	الجدول الزمني
اليوم الأخير الذي يتم فيه تداول السهم محملاً بالأرباح.	الأربعاء 15 أبريل 2026	حيازة السهم
اليوم الأخير الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالأرباح.	الخميس 16 أبريل 2026	تداول السهم دون استحقاق
اليوم الذي تضعه الشركة ويتحدد فيه المستحقين للأرباح وفق سجلات المساهمين في نهاية ذلك اليوم	الاثنين 20 أبريل 2026	الاستحقاق
اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح النقدية	الخميس 23 أبريل 2026	التوزيع

The Board of Directors and Executive Management are authorized to amend this schedule.

مع تفويض المجلس أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول.

5. Recite the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2025.

The Governance and Audit committee reports for the financial year ending on December 31, 2025 was approved by shareholders representing 94.224% of the shares presented in the meeting, not approved by 4.691%, and 1.123% abstained from voting.

5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تمت الموافقة بنسبة 94.224% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة نسبة 4.691% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 1.123% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

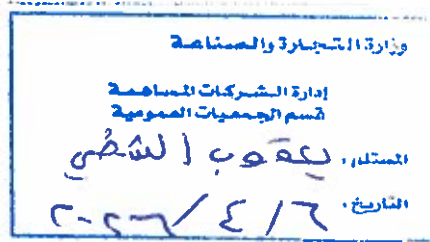
6. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration of KD 240,000 (Kuwaiti Dinars Two hundred and Forty thousand Only) to its members for the financial year ended December 31, 2025.

The remuneration of the Board of Directors KD 240,000 (Kuwaiti Dinars Two hundred and Forty thousand Only) for the Financial year ending on December 31, 2025 was approved by shareholders representing 99.871% of the shares presented in the meeting and 0.166 % abstained from voting .

6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 240,000 د.ك. (مائتان وأربعون ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 240,000 د.ك. (مائتان وأربعون ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بموافقة نسبة 99.871% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.





7. Recite the Violations and Penalties Report registered by the regulators and for which the Company was penalized for the financial year ended December 31, 2025.

The Violations and Penalties Report including disciplinary sanctions recorded against the Company by the regulatory authorities during the financial year ending on December 31, 2025 that depicted no violation nor penalty by the regulatory authorities was approved by shareholders representing 99.872% of the shares presented in the meeting and 0.166% abstained from voting.

8. Discuss and approve the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2025 and the proposed related parties' transactions for the financial year ending December 31, 2026.

Dealings with the related parties during the financial year 2025 and the approval to deal with subsidiaries or associates of the Company and other related parties during the financial year 2026 was approved by shareholders representing 94.268% of the shares presented in the meeting, not approved by 5.536%, and 0.234% abstained from voting.

9. Authorize the Board of Directors to buy or sell treasury shares not exceeding 10% of the total number of the Company's shares in accordance with the Law No. 7 of 2010 and its Executive Bylaws and their amendments.

The delegation of the Board of Directors to purchase or sell Company's shares not exceeding 10% in accordance with the Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws and their amendments was approved by shareholders representing 99.776% of the shares presented in the meeting, not approved by 0.095%, and 0.166% abstained from voting.

10. Discuss the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 85,000 (Kuwaiti Dinars Eighty five thousand Only).

The delegation of the Board of Directors to grant donations up to KD 85,000 (Kuwaiti Dinars Eighty five thousand Only) was approved by shareholders representing 99.822% of the shares presented in the meeting, not approved by 0.049%, and 0.166% abstained from voting.

7. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة ملاحظات ممثل الجبهة الرقابية في حال حضوره.

تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات حيث لم يتم رصد أية مخالفات من الجهات الرقابية ولم يكن هنالك أية جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وذلك بموافقة نسبة 99.872% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

8. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال السنة المالية للعام 2025 أو التفويض بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2026، والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2025، كما تمت الموافقة على التفويض لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وذلك بموافقة نسبة 94.268% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة 5.536% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.234% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

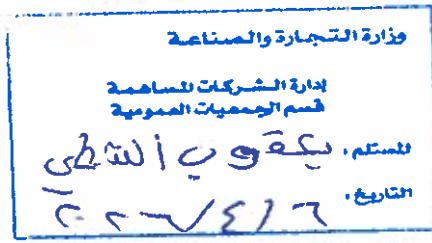
9. النظر في تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذلك بموافقة نسبة 99.776% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة 0.095% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألفاً ديناراً كويتياً).

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف ديناراً كويتياً)، وذلك بموافقة نسبة 99.822% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة 0.049% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.





11. Discuss the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2025.

The discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2025 was approved by shareholders representing 99.872% of the shares presented in the meeting and 0.166% abstained from voting.

12. Appoint an auditor for the financial year ending December 31, 2026, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, consider the duration of their appointment and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

Approved the appointment of Mrs. Sheikha Adnan AlFulaij from the Al Aiban, Al Osaimi and Partners (Ernst & Young) office, based on the Board of Directors recommendation to the shareholders attending the General Assembly, as the auditor for the financial year ending on December 31, 2026, whom is listed in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, and taking into account the appointment period and the authorization of the Board of Directors to determine his fees was approved by shareholders representing 98.777% of the shares presented in the meeting, not approved by 0.069%, and 1.191% abstained from voting.

11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بموافقة نسبة 99.872% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 0.166% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب (إرنست ويونج) العيان والعصيمي وشركاهم كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وذلك بموافقة نسبة 98.777% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة 0.069% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 1.191% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

After completing the discussion and voting on the agenda items, the Chairman of the Assembly ended the Annual Ordinary General Assembly meeting at 01:15 pm.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 1:15 من بعد الظهر.



Chairman

ب د

رئيس الاجتماع