



الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)  
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)

التاريخ : 29 يوليو 2026  
KEH-FIN-07/26-33

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق

بالإشارة إلى أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في 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. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان

الرئيس التنفيذي





## نموذج الإفصاح المكمل

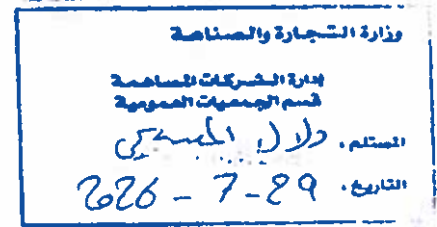
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                             | 29 يوليو 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اسم الشركة المدرجة                  | الشركة الكويتية الإماراتية القابضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان الإفصاح                       | إفصاح مكمل من الشركة الكويتية الإماراتية القابضة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تاريخ الإفصاح السابق                | 28 يوليو 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التطور الحاصل على الإفصاح           | بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ 28 يوليو 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم ما يلي:-<br>1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2026 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة.<br>2- تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة.<br>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية (الحضور المباشر والإلكتروني). |
| 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





الكويتية الإماراتية القابضة  
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)



### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 بمقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، الدور الثالث وذلك عبر الوسائل الإلكترونية والحضور المباشر.

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ عبدالعزيز محمود عبدالواحد المدهود - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من:

1- السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (حضورياً)

2- السيد/ علي الفراج - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (إلكترونياً)

3- السيد/ عمر رائد حسن نجيب - ممثلاً عن مكتب نظر وشركاء - مراقب الحسابات

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل عدد 109,289,731 سهم (حضورياً وإلكترونياً) أي بنسبة 61.999%.

وبعد ذلك بدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال، مع تلاوة نتائج التصويت حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:

#### 1- مناقشة استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

تمت الموافقة على قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأقرت الجمعية بالإجماع على ذلك.

| موافق % | غير موافق % | ممتنع % |
|---------|-------------|---------|
| 100%    | -           | 0.000%  |

#### 2- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2026 - 2028.

تم فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات 2026 - 2028، وأوضح السيد الرئيس أنه تقدم ثمانية مرشحين لانتخاب عدد 5 أعضاء لمجلس الإدارة، وتم التصويت بطريقة سرية عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط عبر المنصة الإلكترونية لانتقاء الجمعيات العامة، وكانت نتائج الفرز فوز السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس الإدارة:

| م | العضو                             | عدد الأصوات | النسبة % |
|---|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1 | السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزم      | 109,234,551 | 100%     |
| 2 | السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي | 109,234,551 | 100%     |



الكويتية الإماراتية القابضة شركة قابضة عامة  
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المسجلة  
قسم السجلات العامة  
المستلم، دلائل المسجلين  
التاريخ، 29-7-2026

|   |                                    |             |      |
|---|------------------------------------|-------------|------|
| 3 | السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان   | 109,234,551 | %100 |
| 4 | السيد / علي إبراهيم أحمد البغلي    | 109,234,551 | %100 |
| 5 | السيد / طارق أحمد عبدالعزيز الجاسم | 109,234,551 | %100 |

كما أسفرت نتائج التصويت عن وجود عضو احتياطي:

| م | العضو                          | عدد الأصوات | النسبة % |
|---|--------------------------------|-------------|----------|
| 1 | السيد / علي عادل سليمان العنزي | 55,180      | %0.05    |

| موافق % | غير موافق % | ممتنع % |
|---------|-------------|---------|
| % 100   | -           | %0.000  |

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية  
وجرى توقيع المحضر من جانب السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

عبدالعزیز محمود عبدالواحد المدهود  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة  
الشركة الكويتية للإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع.)  
العنوان  
شارع جابر المبارك - مجمع الخليجيه الدور  
الثالث  
الجمعية العامة  
عادية  
الهاتف  
97389313  
حالة الإدراج  
مدرجة  
الفاكس  
-

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
01:00 PM

التاريخ  
2026/07/28

اليوم  
الأثنين

### معلومات الأسهم

176,276,900

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم بحريه

0

أسهم محددة

176,276,900

إجمالي الاسهم الحرة

109,289,731

عدد أسهم الحضور

61.999%

نسبة الحضور

0.000%

الاسهم المستبعدة من التصويت

الرئيس  
رئيس مجلس الاداره

الاسم  
عبدالعزیز محمود الهدهود

التوقيع

تاريخ

2026-07-28

## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
الشركة الكويتية للإماراتية المقاصة (ش.ك.م.ع.)

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
01:00 PM

التاريخ  
2026/07/28

اليوم  
الأثنين

4607

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

| رقم البلد   | موافق    | غير موافق | ممتنع  | رقم البلد   | موافق    | غير موافق | ممتنع  |
|-------------|----------|-----------|--------|-------------|----------|-----------|--------|
| البلد رقم 1 | 100.000% | 0.000%    | 0.000% | البلد رقم 2 | 100.000% | 0.000%    | 0.000% |

إقرار : يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع  
...  
الشركة الكويتية للمقاصة  
Kuwait Clearing Company

اسم رئيس الاجتماع  
سيد العزيز محمد المهدي  
رئيس مجلس الإدارة