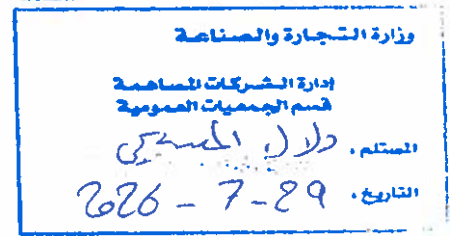




الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)



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 الهدود - 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 وشركاه - 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 لانعقاد الجمعيات العامة، وكانت نتائج الفرز فوز السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس الإدارة:

م	العضو	عدد الأصوات	النسبة %
1	السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم	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 المساهمة
قسم القوائم المالية

المستلم: د. ل. ل. ل. ل.

التاريخ: 29-7-2026

3	السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان	109,234,551	%100
4	السيد / علي إبراهيم أحمد البقلي	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 الاعمال 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