



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

التاريخ : 8 ديسمبر 2025
KEH-FIN-12/25-60

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة 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 غير العادية المؤجلة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز المدهود

رئيس مجلس الإدارة





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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	8 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من الشركة الكويتية الإماراتية القابضة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق.
تاريخ الإفصاح السابق	7 ديسمبر 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ 7 ديسمبر 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة نرفق لكم ما يلي:- 1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2025 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الحضور الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية المؤجلة (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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

عقدت الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع. قابضة) الجمعية العامة غير العادية المؤجلة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 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 السبيعي - 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 121,584,423 سهم (حضورياً وإلكترونياً) أي بنسبة 68.974 %.

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) الموافقة على تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

نص المادة (13) قبل التعديل:

يقول إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح



التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من خلال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، فإنه يتم استيفاء العدد المطلوب من خلال استبدال أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين الذين حصلوا على أقل الأصوات بأعضاء مستقلين من خلال عملية انتخاب منفصلة من بين المرشحين غير الفائزين من هذه الفئة، على أن تتم عملية الاستبدال في ذات الاجتماع.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئياً ومساهمياً.

نص المادة (13) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من خلال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، فإنه يتم



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

استيفاء العدد المطلوب من خلال استبدال أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين الذين حصلوا على أقل الأصوات بأعضاء مستقلين من خلال عملية انتخاب منفصلة من بين المرشحين غير الفائزين من هذه الفئة، على أن تتم عملية الاستبدال في ذات الاجتماع.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهميها.

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة الغير عادية وجرى توقيع المحضر من جانب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة.

عبدالعزیز محمود عبدالواحد المدهود

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

رصد التصويت
8/12/2025

عبدالله
أمين السر



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

—	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	●	
٢٠٢٠/٢٠٢١	التاريخ :	الشركة للتأمين العامة		اسم الشركة :
١:٥٥ ظهراً	الساعة :	مقر الشركة برج الخليجية الدور ٢		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت ٦٨.٩٦٤ %				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%٥	%٥	% ٦٨.٩٦٤	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة :

التوقيع : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد العزيز محمد عبد الواهد الدهر

وقت انتهاء الاجتماع :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية الإماراتية القابضة - ش.ك.م.ع

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 01:00 مساءً

الموافق : 2025/12/07

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 176.276.900

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 176,276,900

عدد أسهم الحضور : 121,584,423

نسبة الحضور : 68.974 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالعزيز محمود الهدهود

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/12/07

التوقيع :



عنوان الشركة : شارع فهد السالم - برج راكان - الدور 16

الفاكس : 2247550

الهاتف : 2247555