



التاريخ : 14 ديسمبر 2025

KEH-FIN-12/25-61

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح مكمل بخصوص شهادة التأشير في السجل التجاري

من قبل وزارة التجارة والصناعة

وفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة من هيئة أسواق المال، بشأن الإفصاح المكمل بخصوص شهادة التأشير في السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والصناعة.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالعزیز الهدهود

رئيس مجلس الإدارة



الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)

Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co.)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	14 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية الإماراتية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص شهادة التأشير في السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والصناعة
تاريخ الإفصاح السابق	8 ديسمبر 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2025/12/8 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتي انعقدت بتاريخ 2025/12/7 نرفق لكم ما يلي: ● شهادة التأشير في السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.
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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه كويتي مساهمه عامه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني: شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 90716

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 07/12/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة: 105607 بتاريخ: 14/12/2025

بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ 7/12/2025 تم تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي

- 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 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 ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا 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 ودانيتها ومساهميها.



الرقم المركزي 1012201279167

رقم القيد في السجل التجاري 90716