

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المركز المالي الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2026 في فندق سانت ريجيس - القاعة الذهبية - الدور 7، وبحضور السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

مراقبو حسابات الشركة الخارجيين، ويمثلهم:
السيدة/ ساره عبد اللطيف العييان عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعييان وشركاهم.
السيد/ علي الوزان عن مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.
الشركة الكويتية للمقاصة، ويمثلها السيد/ خالد عبد الله العمري.

ترأس الاجتماع السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 72.704% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، على الوجه التالي:

- مساهمون بطريق الحضور الالكتروني: يملكون 52,313,900 سهماً يمثلون نسبة 10.795% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: يملكون 300,008,994 سهماً يمثلون نسبة 61.909% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس بمناقشة بنود جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.956% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% ، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.923% من إجمالي نسبة الحضور.



التاريخ: ١٢ - ٤ - ٢٠٢٦

- 2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.993% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% ، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والموافقة عليها. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 4- تمت تلاوة كل من التقريرين التاليين والمصادقة عليهما:
أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.
ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.
- 5- تم استعراض بيان المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية والعقوبات التي صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية)، خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث تم توجيه ملاحظات إلى الشركة من قبل هيئة أسواق المال عددها (4)، ولم يتم توقيع جزاء مالي على الشركة خلال العام 2025. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.
- 6- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 1,149,637 دينار كويتي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.
- 7- تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 1,149,637 دينار كويتي يخصص لتعزيز المركز المالي للشركة، وتوزيعات الأرباح المستقبلية (نقدية وأسهم)، وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

8- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% (ثمانية في المائة) أي 8 فلس للسهم، ما يعادل 3,876,767.520 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ الإعلان عن نموذج الاستحقاق ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق كم هو مبين أدناه:

التاريخ	
21 إبريل 2026	تاريخ حيازة السهم
22 إبريل 2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
26 إبريل 2026	تاريخ الاستحقاق
29 إبريل 2026	تاريخ التوزيع

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

10- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 175 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. كما سيتم صرف مكافأة لجنة التدقيق بمبلغ 15 ألف دينار كويتي بالتساوي على أعضاء اللجنة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.184% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

12- تمت مناقشة مجلس الإدارة والموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.

13- تم استعراض والموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والموافقة على تعاملات الشركة وبرايمها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.507% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.854% من إجمالي نسبة الحضور.

14- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2026 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7)، (5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.545% ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.639% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.816% من إجمالي نسبة الحضور.

15- تمت مناقشة و الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وافق مساهمون يمثلون نسبة 99.115% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.

16- انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2028).
تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ثمانية مرشحين حصلوا على موافقة هيئة أسواق المال على الترشح بكتابها اشارة رقم 2026-00392-040200-CMA تاريخ 2026/02/15 (مرفق صورة عنه).
صوت مساهمون يمثلون نسبة 88.756% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 11.244% من إجمالي نسبة الحضور.

وتم انتخاب مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2028) وهم السادة:

الأعضاء غير المستقلين:

الاسم	نسبة التصويت
ضرار يوسف الغانم - غير تنفيذي	85.16%
أيمن عبد اللطيف الشايح - غير تنفيذي	85.16%
عمران حبيب حيات - غير تنفيذي	85.16%
محمد سعد السعد - غير تنفيذي	53.15%

الأعضاء المستقلين:

الاسم	نسبة التصويت
فيصل عبد العزيز الجلال - مستقل	85.16%
فهد يعقوب الجوعان - مستقل	85.16%
عادل محمد الغنام - مستقل	85.16%

كما حل السيد/ فهد سليمان الدلالي عضو احتياطي بنسبة تصويت بلغت 32.012%

17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبد الله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، وإعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب ديلويت - الوزان وشركاه للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وافق مساهمون يمثلون نسبة 98.993% ، ولم يوافق مساهمون يمثلون نسبة 0.121% وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.885% من إجمالي نسبة الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

المركز
MARKAZ



ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس الإدارة