

Date: 31 March 2026
Ref: 10 / 10 / 149 / 2026

التاريخ: 31 مارس 2026
الإشارة: 2026 / 149 / 10 / 10

To: Sheikh. Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa
Chief Executive Officer - Bahrain Bourse

المحترم الشيخ/ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي - بورصة البحرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

Subject: Disclosure of Material Information

Minutes of Meetings

Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies

Convened on 30 March 2026

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

محضر اجتماعي

الجمعية العامة العادية وغير العادية

المنعقدين بتاريخ 30 مارس 2026

In reference to the above subject, in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with the requirements of Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws, Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- Attached are the minutes of meetings of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies convened on Monday 30 March 2026, consisting of:
 - the quorum of attendance.
 - the results of voting on meeting's items.
 - the notices and reservations received.

Attached is 'Disclosure of Material Information' Form. A copy of the same has been submitted to CMA and Bursa Kuwait.

Best Regards,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي على الالتزام بالمادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيت التمويل الكويتي بما يلي:

- مرفق محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدين يوم الاثنين 30 مارس 2026م، متضمناً:
 - نصاب الحضور .
 - نتائج التصويت لبنود الاجتماع.
 - بيان الملاحظات والتحفظات الواردة.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية". هذا وقد تم تزويد كل من السادة/ هيئة أسواق المال والسادة/ بورصة الكويت بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خالد يوسف الشملان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

Khaled Yousef Al-Shamlan

Group Chief Executive Officer

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن معلومات جوهرية

Kuwait Finance House (K.S.C.P) would like to announce the following material information:

يعلن بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date:	31 March 2026
Co. Name:	Kuwait Finance House (KFH)
Trading Code:	KFH

التاريخ:	31 مارس 2026
إسم الشركة:	بيت التمويل الكويتي
رمز التداول:	KFH

Disclosure Title
Minutes of Meetings Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Convened on 30 March 2026

عنوان الإفصاح
محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين بتاريخ 30 مارس 2026

Material Information
<ul style="list-style-type: none"> Attached are the minutes of meetings of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies convened on Monday 30 March 2026, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> the quorum of attendance. the results of voting on meeting's items. the notices and reservations received.

المعلومات الجوهرية
<ul style="list-style-type: none"> مرفق محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدين يوم الاثنين 30 مارس 2026م، متضمناً: <ul style="list-style-type: none"> نصاب الحضور. نتائج التصويت لبنود الاجتماع. بيان الملاحظات والتحفظات الواردة.

Impact on Financial Position
-

الأثر على المركز المالي
-

Previous relevant disclosures (if any)
30 March 2026 Disclosure of Material Information
Resolutions of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings for the Financial Year Ended 31 December 2025

إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وُجدت)
30 مارس 2026 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025

Name:	Khaled Yousef Al-Shamlan
Title:	Group Chief Executive Officer

الإسم:	خالد يوسف الشملان
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للمجموعة

Company Seal ختم الشركة


Signature التوقيع




تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية وغير عادية

الشركة
بيت التمويل الكويتي

الفاكس

الهاتف
66689188

العنوان
بيت التمويل الكويتي - المبنى الرئيسي

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/03/30

اليوم
الاثنين

معلومات الأسهم

18,477,123,275

إجمالي الأسهم المصدرة

1,271,471,929

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

17,205,651,346

إجمالي الأسهم الحرة

13,286,976,450

عدد أسهم الحضور

77.224%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره
التوقيع:
....

الاسم
حمد عبدالمحسن المرزوق

حُرر في
2026-03-30

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☑	
30-03-2026	التاريخ :	بيت التمويل الكويتي		اسم الشركة :
1:23 PM	الساعة :	المبنى الرئيسي - القاعة المصرفية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0.631	0.000	76.593		البند الأول
0.631	0.000	76.593		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
				البند التاسع عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد عبد المحسن المرزوق



التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع :

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - C.R.NO. 33962 - 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
30-03-2026	التاريخ :	بيت التمويل الكويتي	
12:30 PM	الساعة :	المبنى الرئيسي - القاعة المصرفية	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1.450	0.198	75.576	البند الأول
0.646	0.000	76.578	البند الثاني
1.332	0.000	75.892	البند الثالث
0.631	0.000	76.593	البند الرابع
0.631	0.000	76.593	البند الخامس
0.646	0.000	76.578	البند السادس
0.631	0.000	76.593	البند السابع
0.631	0.000	76.593	البند الثامن
0.631	0.000	76.593	البند التاسع
0.631	0.001	76.592	البند العاشر
0.719	6.604	69.901	البند الحادي عشر
0.766	6.560	69.898	البند الثاني عشر
0.631	0.002	76.591	البند الثالث عشر
0.631	0.000	76.593	البند الرابع عشر
1.396	0.442	75.386	البند الخامس عشر
0.696	0.988	75.540	البند السادس عشر
1.378	0.198	75.648	البند السابع عشر
0.631	0.000	76.593	البند الثامن عشر
0.000	0.000	0.000	البند التاسع عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد عبد المحسن المرزوق



التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع :

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-



التاريخ: 11 شوال 1447هـ

الموافق: 30 مارس 2026م

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 11 شوال 1447هـ الموافق 30 مارس 2026م وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي، وقد ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق -رئيس مجلس الإدارة- وبحضور السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيدان/ خالد طاهر الرشيد وعبدالرحمن مسير الحربي من وزارة التجارة والصناعة، والسادة/ محمد سالم بوهادي ويوسف عبدالله الحليبي ورياض محمود راوت من الشركة الكويتية للمقاصة، والأستاذ الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق السيد الطبطباي - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، والدكتور/ يزيد القطان من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي "شركة شوري للاستشارات الشرعية"، وتولى أمانة سر الاجتماع السيد/ فواز مناور العنزي - رئيس القانونية وأمين سر مجلس الإدارة للمجموعة.

إجمالي الأسهم المصدرة (18,477,123,275) وبعد استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للبنك وإحدى الشركات التابعة للمجموعة وعددها (1,271,471,929) سهمًا، وحضر الاجتماع مساهمون يمثلون (13,286,976,450) سهمًا بنسبة (77.224%) من أسهم رأس المال منها (1,640,269,545) سهمًا حضورًا إلكترونيًا.

أعلن السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق -رئيس الجلسة- عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح الجلسة مرحبًا بالسادة الحضور وشاكرًا لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد العرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.450% من رأس المال. ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.198% من رأس المال.

ثانيًا : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.646% من رأس المال.

ثالثاً : الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.332% من رأس المال.

رابعاً : الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

خامساً : قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بيان الجزاءات الموقعة على بيت التمويل الكويتي عن عام 2025م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

سادساً : الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.646% من رأس المال.

سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة 14% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (14 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية، علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية لعام 2025م بواقع 10 فلس للسهم الواحد بتاريخ 2025/8/19م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

ثامناً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 1,293,398,629 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23م وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

تاسعاً : الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الإجباري للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.631% من رأس المال.

عاشراً : الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن عام 2025م، بمبلغ إجمالي قدره 1,459,505.250 ديناراً كويتيًّا.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.631% من رأس المال.
ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.001% من رأس المال.

حادي عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2026م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.719% من رأس المال.
ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 6.604% من رأس المال.

ثاني عشر : الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مؤهلة أو غير مؤهلة للإدراج ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وابتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.766% من رأس المال.
ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 6.560% من رأس المال.

ثالث عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.631% من رأس المال.
ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.002% من رأس المال.

رابع عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وامتنع وتحفظ عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.631% من رأس المال.

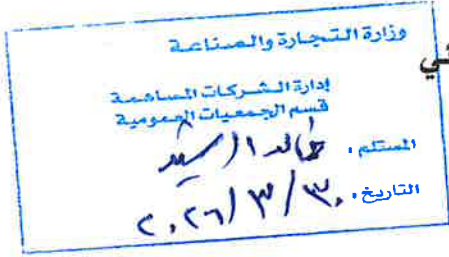
خامس عشر : الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وإعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، كمراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.396% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.442% من رأس المال.

سادس عشر : الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2028) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم؛ وهم:

- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام
- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ مبارك جزاء الحربي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ عصام عبد الرحيم الغريب



وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.696% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.988% من رأس المال.

سابع عشر : الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.378% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.198% من رأس المال.

ثامن عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2026م، بذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية متى ارتأى ذلك.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 0.631% من رأس المال.

تاسع عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين والمستقلين لبيت التمويل الكويتي للثلاث سنوات القادمة (الدورة السابعة عشرة 2026 - 2028).

أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه بعد موافقة بنك الكويت المركزي على جميع المرشحين الذين تقدموا للترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، تلقى رئيس المجلس كتب اعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح وخوض انتخابات مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم:

م.	اسم المرشح	العضوية
1.	السيد/ نور الرحمن عابد	عضو غير مستقل
2.	السيد/ بدر حمد الربيعة	عضو غير مستقل
3.	السيد/ د. محمود بهبھاني	عضو مستقل
4.	السيد/ د. جهاد النقلة	عضو مستقل
5.	السيد/ أحمد عبدالله العمر	عضو مستقل

كما أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتعيين عضو واحد بمجلس الإدارة وهو السيد/ ناصر عبداللطيف الروضان باستخدام ما نسبته 10% من رأس المال، وكذلك استخدمت الهيئة العامة لشؤون القصر بالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف حقهما في تعيين عضو واحد عنهما وهي السيدة/ علياء فهد الصقر باستخدام ما نسبته 10% من رأس المال.

وعليه يصبح إجمالي المرشحين غير المستقلين ثمانية أعضاء وهم على النحو التالي:

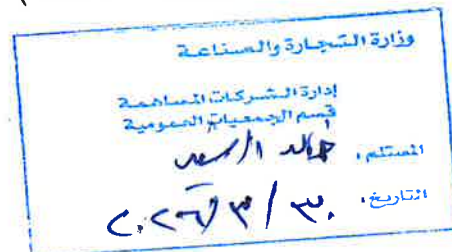
م.	اسم المرشح	العضوية
1.	السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق	عضو غير مستقل
2.	السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي	عضو غير مستقل
3.	السيد/ خالد سالم النصف	عضو غير مستقل
4.	السيد/ معاذ سعود العصيمي	عضو غير مستقل
5.	السيد/ فهد علي محمد ثنيان الغانم	عضو غير مستقل
6.	السيد/ محمد ناصر الفوزان	عضو غير مستقل
7.	الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها السيدة/ حنان فارس الفارس	عضو غير مستقل
8.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ عبدالله فلاح المديرس	عضو غير مستقل

كما يصبح إجمالي المرشحين المستقلين أربعة أعضاء وهم على النحو التالي:

م.	اسم المرشح	العضوية
1.	الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح	عضو مستقل
2.	السيد/ رشيد محمد المعراج	عضو مستقل
3.	السيد/ مازن محمد محمود مدوه	عضو مستقل
4.	السيد/ أحمد علي القاضي	عضو مستقل

وعليه يكون قد اكتمل العدد المطلوب لتشكيل مجلس الإدارة وتنتفي الحاجة لإجراء التصويت على الترشح نظرًا لاكتمال عدد أعضاء المجلس بالتزكية.

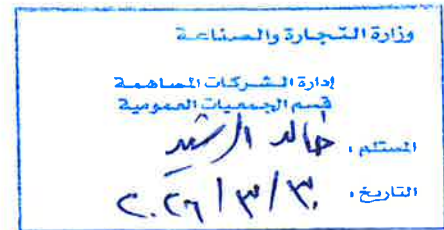
وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بالتزكية للثلاث سنوات القادمة (الدورة السابعة عشرة: 2026 - 2028) على النحو التالي:



العضوية	اسم العضو	م.
عضو غير مستقل	السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق	1.
عضو غير مستقل	السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي	2.
عضو غير مستقل	السيد/ خالد سالم النصف	3.
عضو غير مستقل	السيد/ معاذ سعود العصيمي	4.
عضو غير مستقل	السيد/ فهد علي محمد ثنيان الغانم	5.
عضو غير مستقل	السيد/ محمد ناصر الفوزان	6.
عضو غير مستقل	الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها السيدة/ حنان فارس الفارس	7.
عضو غير مستقل	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ عبدالله فلاح المديرس	8.
عضو معين غير مستقل	الهيئة العامة لشئون القصر بالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف وتمثلها السيدة/ علياء فهد الصقر	9.
عضو معين غير مستقل	الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها السيد/ ناصر عبداللطيف الروضان	10.
عضو مستقل	الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح	11.
عضو مستقل	السيد/ رشيد محمد المعراج	12.
عضو مستقل	السيد/ مازن محمد محمود مدوه	13.
عضو مستقل	السيد/ أحمد علي القاضي	14.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة والثانية والعشرين دقيقة ظهراً.

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس الإدارة



استاذة
خالد الرشيد
٣/١٣/٢٠٢٦

التاريخ : 11 شوال 1447 هـ

الموافق: 30 مارس 2026 م

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين 11 شوال 1447 هـ الموافق 30 مارس 2026 م وذلك في تمام الساعة الواحدة والثالثة والعشرين دقيقة ظهرًا في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي، وقد ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق -رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، والسيدان/ خالد طاهر الرشيد وعبدالرحمن مسير الحربي من وزارة التجارة والصناعة، والسادة/ محمد سالم بوهادي ويوسف عبدالله الحليبي وفياض محمود راووت من الشركة الكويتية للمقاصة، والأستاذ الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق السيد الطبطبائي -رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، والدكتور/ يزيد القطان من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي "شركة شوري للاستشارات الشرعية"، وتولى أمانة سر الاجتماع السيد/ فواز مناور العنزي -رئيس القانونية وأمين سر مجلس الإدارة للمجموعة.

إجمالي الأسهم المصدرة (18,477,123,275) وبعد استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للبنك وإحدى الشركات التابعة للمجموعة وعددها (1,271,471,929) سهمًا، وحضر الاجتماع مساهمون يمثلون (13,286,976,450) سهمًا بنسبة (77.224%) من أسهم رأس المال منها (1,640,269,545) سهمًا حضورًا إلكترونيًا.

أعلن السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق -رئيس الجلسة- عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح الجلسة مرحبًا بالسادة الحضور وشاكرًا لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع وتم عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، وأقرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 7% ليصبح 19,770,521,904 سهمًا (تسعة عشر مليارًا وسبعمائة وسبعين مليونًا وخمسمائة وواحد وعشرين ألفًا وتسعمائة وأربعة سهمًا) بدلًا من 18,477,123,275 سهمًا (ثمانية عشر مليارًا وأربعمائة وسبعة وسبعين مليونًا ومائة وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتين وخمسة وسبعين سهمًا) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 7% موزعة على 1,293,398,629 سهمًا (مليار ومائتين وثلاثة وتسعين



مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وعشرين سهماً)، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/20م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/04/23م، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:

(النص قبل التعديل)

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة هو 1,847,712,327.500 ديناراً كويتيًّا (مليار وثمانمائة وسبعة وأربعون مليوناً وسبعمائة واثنان عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ديناراً كويتيًّا وخمسمائة فلساً) موزعة على 18,477,123,275 سهماً (ثمانية عشر ملياراً وأربعمائة وسبعة وسبعين مليوناً ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

(النص بعد التعديل)

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة هو 1,977,052,190.400 ديناراً كويتيًّا (مليار وتسعمائة وسبعة وسبعون مليوناً واثنان وخمسون ألفاً ومائة وتسعون ديناراً كويتيًّا وأربعمائة فلساً) موزعة على 19,770,521,904 سهماً (تسعة عشر ملياراً وسبعمائة وسبعين مليوناً وخمسمائة وواحد وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 0.631% من رأس المال.

بانتهاؤ مناقشة جدول الأعمال شكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة والسابعة والعشرين دقيقة ظهراً.

حمد عبدالمحسن المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

Date: 11 Shawwal 1447 AH

Corresponding to: 30 March 2026

**Minutes of Meeting
The Ordinary General Assembly of Kuwait Finance House
for the Financial Year Ended 31 December 2025**

The **KFH Ordinary General Assembly** was convened on **Monday 11 Shawwal 1447 AH** corresponding to **30 March 2026**, at **12:30 p.m.** at the Bank's Headquarters.

The meeting was chaired by **Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq, Chairman of the Board**, in the presence of:

- **Mr. Bader Adel Al-Abduljader**, the representative of **AIAiban, AIOsaimi & Partners (E&Y)**.
- **Mr. Bader Abdullah Al Wazzan**, the representative of **Deloitte & Touche Al Wazzan & Co.**
- **Mr. Khaled Taher Al Rashaid and Mr. Abdelrahman Mosayer Al Harby**, the representatives of the **Ministry of Commerce and Industry (MOCI)**.
- **Mr. Mohammed Salem Bu Hadi, Mr. Yousef Abdullah Al Helaby and Mr. Fayad Mahmoud Rawot**, the representatives of **Kuwait Clearing Company (KCC)**.
- **Sheikh Prof. Dr. Sayyed Mohammad Abdul Razzaq Al-Sayyed Al-Tabtaba'e**, Head of **KFH' Fatwa and Sharia Supervisory Board**.
- **Dr. Yazed Al-Qattan**, the representative of the **External Sharia auditor "Shura Sharia Consultancy Co"**.
- **Mr. Fawaz Munawer Alanezi**, **Group Chief Legal Officer and KFH Board Secretary** was the meeting secretary.

Total issued shares (18,477,123,275) after excluding treasury shares of (1,271,471,929) owned by the Bank and one of the Group Subsidiaries. The meeting was attended by shareholders representing (13,286,974,450) shares or (77.224%) of the capital shares including online attendees representing (1,640,269,545) shares.

The Chairman, **Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq**, announced the presence of the quorum and the validity of the **Ordinary General Assembly**. The chairperson began the meeting by welcoming the shareholders and attendees and thanking them for honoring the invitation to attend the General Assembly meeting. The agenda items were presented and discussed, and the **Ordinary General Assembly** approved the following decisions:

1. **Approved and endorsed the Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **1.450%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
 - ✓ Shareholders holding **0.198%** of the capital **did not agree.**
2. **Approved and endorsed the External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.646%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
3. **Approved the Fatwa and Sharia Supervisory Board's report pertaining to compliance of KFH businesses with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **1.332%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**

4. **Approved the External Sharia Auditor's report on the financial year ended 31/12/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
5. **The BoD Chairman recited the statement of financial and non-financial penalties imposed on KFH in 2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
6. **Approved the financial statements and the profit and loss accounts for the financial year ended 31/12/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.646%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
7. **Approved the Board of Directors' recommendation to distribute the second portion of the cash dividends for the financial year ended 31/12/2025 at 14% of the share's nominal value (14 Fils per share) to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. Such cash dividends shall be distributed to shareholders on 23/04/2026. Treasury shares shall be excluded from the cash distributions. Noting that semi-annual dividends for the year 2025 were distributed at 10 Fils per share on 19/08/2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
8. **Approved the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares of 7% of the issued and paid-up share capital amounting to 1,293,398,629 shares, for the financial year ended 31/12/2025 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. Such bonus shares shall be distributed to shareholders on 23/04/2026 as per the regulators' instructions. Further, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
9. **Approved the deduction of 10% for the Company's statutory reserve and to deduct 10% for the Company's voluntary reserve.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
10. **Approved the total remuneration of KD 1,459,505.250 for the members of Board and Board Committees for 2025.**
 - ✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
 - ✓ Shareholders holding **0.001%** of the capital did not agree.
11. **Approved to authorize the Board of Directors for 2026 to extend finance to the Board Members and related parties and to conclude contracts with them as stipulated in the Articles of Association as well as the relevant laws, instructions, and regulations.**
 - ✓ Shareholders holding **0.719%** of the capital abstained from voting without giving reasons.
 - ✓ Shareholders holding **6.604%** of the capital did not agree.
12. **Approved the issuance of capital or funding sukuk or other debt funding instruments, according to Sharia-compliant contracts, qualified or unqualified for inclusion under Bank's capital base as per the requirements of CAR (Basel III) regulations for Islamic Banks, and to authorize the Board of Directors**

to determine their nominal values, terms and conditions and issuance date, and to take the required action in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators.

- ✓ Shareholders holding 0.766% of the capital abstained from voting without giving reasons.
- ✓ Shareholders holding 6.560% of the capital did not agree.

13. Approved to authorize the Board of Directors to buy, sell or dispose of a maximum of 10% of the Company's shares for 18 months, as per the provisions of the relevant laws, resolutions, and regulations.

- ✓ Shareholders holding 0.631% of the capital abstained from voting without giving reasons.
- ✓ Shareholders holding 0.002% of the capital did not agree.

14. Approved to discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2025.

- ✓ Shareholders holding 0.631% of the capital abstained from voting without giving reasons.

15. Approved to reappoint the following external auditors for the financial year ended 31/12/2026 and to authorize the Board of Directors to determine their fees:

- Reappoint Mr. Bader Adel Al-Abduljader - (Ernst Young) Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners.
- Reappoint Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - (Deloitte & Touche) Al-Wazzan & Co.
- ✓ Shareholders holding 1.396% of the capital abstained from voting without giving reasons.
- ✓ Shareholders holding 0.442% of the capital did not agree.

16. Approved to reappoint the following members of Fatwa and Sharia Supervisory for the next three years term (2026 - 2028) and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.

- Sheikh Prof. Dr. Sayyed Mohammad Al-Sayyed Abdul Razzaq Al-Tabtaba'e.
- Sheikh Dr. Anwar Shuaib Abdulsalam.
- Sheikh Prof. Dr. Mubarak Jazza Al-Harbi.
- Sheikh Dr. Khaled Shujaa' Al-Otaibi.
- Sheikh Dr. Isam Abdulrahim Al-Ghareeb.
- ✓ Shareholders holding 0.696% of the capital abstained from voting without giving reasons.
- ✓ Shareholders holding 0.988% of the capital did not agree.

17. Approved to reappoint Shura Sharia Consultancy Co. as an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2026, provided the approval of the Central Bank of Kuwait, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

- ✓ Shareholders holding 1.378% of the capital abstained from voting without giving reasons.
- ✓ Shareholders holding 0.198% of the capital did not agree.

18. Approved to authorize the Board of Directors, at its own discretion, to distribute semi-annual dividends for the year 2026 under the same standards applicable for the annual dividends.

- ✓ Shareholders holding 0.631% of the capital abstained from voting without giving reasons.

19. To elect the Non-Independent and Independent Board Members for the next 3 years term (Seventeenth Session 2026 - 2028).

- The Chairman stated that following the Central Bank of Kuwait's approval of the candidate list, the chairman received letters from the following gentlemen expressing their intention not to proceed with their candidacy for the Board of Directors.

1	Mr. Noorur Rahman Abid	Non-Independent
2	Mr. Bader Hamad Al-Rabiah	Non-Independent
3	Dr. Mahmoud Behbehani	Independent
4	Dr. Jihad El-Nakla	Independent
5	Mr. Ahmad Abdullah Al-Omar	Independent

- The Chairman stated that the Kuwait Investment Authority has appointed Mr. Nasser Abdul Latif Al-Rodhan to the Board, representing its 10% capital share. Furthermore, the Public Authority for Minors Affairs allied with the Awqaf Public Foundation exercised their right to appoint Mrs. Alyaa Fahed Al-Saqer as their representative, also based on a 10% capital share.

- Therefore, there are Eight Non-Independent candidates in total, as follows:

1	Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq	Non-Independent
2	Mr. Abdulaziz Yacoub Al-Nafisi	Non-Independent
3	Mr. Khalid Salem Al-Nisf	Non-Independent
4	Mr. Muad Saoud Al-Osaimi	Non-Independent
5	Mr. Fahad Ali Al-Ghanim	Non-Independent
6	Mr. Mohammad Naser Al-Fouzan	Non-Independent
7	Kuwait Investment Authority Represented by: Mrs. Hanan Fares Al-Fares	Non-Independent
8	The Public Institution for Social Security Represented by: Mr. Abdullah Falah Al-Mdaires	Non-Independent

- The total number of Independent candidates is now Four, as follows:

1	Sheikh Salem Abdulaziz Al-Saud Al-Sabah	Independent
2	Mr. Rasheed Mohamed Almaraj	Independent
3	Mr. Mazen Mohammad Madooh	Independent
4	Mr. Ahmed Ali Al-Qadhi	Independent

- As the required number of board members has been reached by acclamation, the Board is now complete, and there is no further need for a vote on the nominations.

- The Ordinary General Assembly has approved the appointment of the Kuwait Finance House Board of Directors by acclamation for the next three years (Seventeenth Session 2026 - 2028) as follows:

1	Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq	Non-Independent
2	Mr. Abdulaziz Yacoub Al-Nafisi	Non-Independent
3	Mr. Khalid Salem Al-Nisf	Non-Independent
4	Mr. Muad Saoud Al-Osaimi	Non-Independent
5	Mr. Fahad Ali Al-Ghanim	Non-Independent

**Translated from the attested Arabic Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
for the Financial Year Ended 31 December 2025**

6	Mr. Mohammad Naser Al-Fouzan	Non-Independent
7	Kuwait Investment Authority Represented by: Mrs. Hanan Fares Al-Fares	Non-Independent
8	The Public Institution for Social Security Represented by: Mr. Abdullah Falah Al-Mdaires	Non-Independent
9	The Public Authority for Minors Affairs allied with the Awqaf Public Foundation Represented by: Mrs. Alyaa Fahed Al-Saqer	Non-Independent
10	The Kuwait Investment Authority Represented by: Mr. Naser Abdullateef Al-Rodhan	Non-Independent
11	Sheikh Salem Abdulaziz Al-Saud Al-Sabah	Independent
12	Mr. Rasheed Mohamed Almaraj	Independent
13	Mr. Mazen Mohammad Madooh	Independent
14	Mr. Ahmed Ali Al-Qadhi	Independent

At the end of the discussion of the agenda, Mr. / Chairperson of the session thanked the shareholders and the attendees, wished success to all, and ended the meeting at 1:22 pm.

Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
Chairman

Date: **11 Shawwal 1447 AH**

Corresponding to: **30 March 2026**

**Minutes of Meeting
The Extra-Ordinary General Assembly of Kuwait Finance House
for the Financial Year Ended 31 December 2025**

The **KFH Extra-Ordinary General Assembly** was convened on **Monday 11 Shawwal 1447 AH** corresponding to **30 March 2026**, at **1:23 p.m.** at the Bank's Headquarters.

The meeting was chaired by **Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq**, Chairman of the Board, in the presence of:

- **Mr. Bader Adel Al-Abduljader**, the representative of **AlAiban, AlOsaimi & Partners (E&Y)**.
- **Mr. Bader Abdullah Al Wazzan**, the representative of **Deloitte & Touche Al Wazzan & Co.**
- **Mr. Khaled Taher Al Rashaid** and **Mr. Abdelrahman Mosayer Al Harby**, the representatives of the **Ministry of Commerce and Industry (MOCI)**.
- **Mr. Mohammed Salem Bu Hadi**, **Mr. Yousef Abdullah Al Helaby** and **Mr. Fayad Mahmoud Rawot**, the representatives of **Kuwait Clearing Company (KCC)**.
- **Sheikh Prof. Dr. Sayyed Mohammad Abdul Razzaq Al-Sayyed Al-Tabtaba'e**, Head of **KFH' Fatwa and Sharia Supervisory Board**.
- **Dr. Yazed Al-Qattan**, the representative of the **External Sharia auditor "Shura Sharia Consultancy Co"**.
- **Mr. Fawaz Munawer Alanezi**, **Group Chief Legal Officer** and **KFH Board Secretary** was the meeting secretary.

Total issued shares (18,477,123,275) after excluding treasury shares of (1,271,471,929) owned by the Bank and one of the Group Subsidiaries. The meeting was attended by shareholders representing (13,286,974,450) shares or (77.224%) of the capital shares including online attendees representing (1,640,269,545) shares.

The Chairman, **Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq**, announced the presence of the quorum and the validity of the **Extra-Ordinary General Assembly**. The chairperson began the meeting by welcoming the shareholders and attendees and thanking them for honoring the invitation to attend the General Assembly meeting. The agenda items were presented and discussed, and the **Extra-Ordinary General Assembly** approved the following decisions:

1. **Approved to increase the Company's authorized, issued and paid-up capital by 7% to be 19,770,521,904 shares (Nineteen Billion, Seven Hundred and Seventy Million, Five Hundred and Twenty-One Thousand, Nine Hundred and Four Shares) instead of 18,477,123,275 shares (Eighteen Billion, Four Hundred and Seventy-Seven Million, One Hundred and Twenty-Three Thousand, Two Hundred and Seventy-Five Shares) by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 7% amounting to 1,293,398,629 shares (One Billion, Two Hundred and Ninety-Three Million, Three Hundred and Ninety-Eight Thousand, Six Hundred and Twenty-Nine Shares). Such bonus shares shall be distributed on 23/04/2026 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 20/04/2026. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.**

✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**

2. **Approved to amend Article (9) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:**

Current Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,847,712,327.500 (One Billion Eight Hundred and Forty-Seven Million, Seven Hundred and Twelve Thousand, Three Hundred and Twenty-Seven Kuwaiti Dinars and Five Hundred Fils) distributed over 18,477,123,275 shares (Eighteen Billion, Four Hundred and Seventy-Seven Million, One Hundred and Twenty-Three Thousand, Two Hundred and Seventy-Five shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

Proposed Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,977,052,190.400 (One Billion Nine Hundred and Seventy-Seven Million, Fifty-Two Thousand, One Hundred and Ninety Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed over 19,770,521,904 shares (Nineteen Billion, Seven Hundred and Seventy Million, Five Hundred and Twenty-One Thousand, Nine Hundred and Four Shares) The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

✓ Shareholders holding **0.631%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**

At the end of the discussion of the agenda, Mr. / Chairperson of the session thanked the shareholders and the attendees, wished success to all, **and ended the meeting at 1:27 pm.**

Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
Chairman

