



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

Date: 15/04/2026
Ref: KRC/059/26

التاريخ: 15 إبريل 2026
الإشارة: KRC/059/26

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

Subject: Supplementary Disclosure from Kuwait Resorts Company (K.P.S.C) regarding the Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting for YE 31/12/2025

الموضوع: إفصاح مكمل من الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

In Reference to the above subject, and to the requirements of article (4-1-1/27) of the 10th Book (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بالمادة (4-1-1-27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.


Kindly find enclosed the minutes of the meeting of the Ordinary General Assembly of Kuwait Resorts company (K.P.S.C), which was held on Tuesday 14/04/2026 certified by the Ministry of Commerce and Industry.

مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) والمنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء 14/04/2026 والمصدق من وزارة التجارة والصناعة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.


إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Attachments:

- 1- Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry.
- 2- The Ordinary General Assembly Quorum Report.
- 3- The Ordinary General Assembly Voting Report.
- 4- The Ordinary General Assembly Electronic Voting.

المرفقات:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.
KUWAIT RESORTS COMPANY K.S.C.P.

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

Date	Name of the listed Company	إسم الشركة المدرجة	التاريخ
15/04/2026	Kuwait Resorts Company	الشركة الكويتية للمنتزهات	15/04/2026

Material Information	عنوان الإفصاح
Supplementary Disclosure from Kuwait Resorts Company (K.P.S.C) regarding the Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting for YE 31/12/2025	إفصاح مكمل من الشركة الكويتية للمنتزهات (ش.م.ك.ع) بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025

Previous disclosure date	تاريخ الإفصاح السابق
14/04/2026	14/04/2026

Development achieved by disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
------------------------------------	---------------------------

Further to our disclosure dated 14/4/2026 regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting of Kuwait Resorts Company held on 14/4/2026, the following are attached: 1-Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2-The Ordinary General Assembly Quorum Report. 3-The Ordinary General Assembly Voting Report. 4-The Ordinary General Assembly Electronic Voting.	الحاقا لإفصاحنا المؤرخ في 14/4/2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات والمنعقدة بتاريخ 14/4/2026 مرفق لكم التالي: 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدّق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
--	---

Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
---	--

There is no financial impact	لا يوجد أثر مالي
------------------------------	------------------

الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

السيد/ إبراهيم محمد الغانم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Ibrahim Mohamed Al-Ghanim - Vice Chairman and CEO



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامّة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: محمد الزعبي

التاريخ:

15/4/2026

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني - قاعة الاجتماعات وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم محمد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من :

الشركة الكويتية للمنتزهات

السيد/ هشام الزعبي

الشركة الكويتية للمقاصة

السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي

ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

الشيخ/ يوسف محمود علي

ممثل مراقب الحسابات:

السيد/ علي بدر الوزان -

مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

- تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للمنتزهات بحضور مساهمين (مباشر والكتروني) يمثلون 186,247,402 سهماً (مائة وستة وثمانون مليون ومائتي وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان سهماً) أي بنسبة حضور (مباشر والكتروني) تبلغ 88.597% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وعددها 210,218,085 سهم (مائتي وعشرة مليون ومائتان وثمانية عشرة الف وخمسة وثمانون سهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 5,416,529 سهماً (خمسة ملايين وأربعمائة وستة عشرة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون سهماً) حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتلاوة النصاب على الحضور.
- استهل اجتماع الجمعية بترحيب رئيس الجلسة السيد/ إبراهيم محمد الغانم (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) بالحضور وبأشهر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامّة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

- 4- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 5- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعّة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 6- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2025.
- 7- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3.5%) من القيمة الاسمية للسهم (3.5 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 2.5% (2.5 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/05/14 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2026/06/10 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.
- 8- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2025/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقيمة 10,433,000 د.ك (عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً) وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- تمت الموافقة واعتماد المبلغ المخصص من قبل مجلس الإدارة بقيمة (6,000) د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) من ضمن للمسؤولية الإجتماعية.
- 10- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 11- تم استعراض والمصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2025 والتفويض بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2026.
- 12- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 14- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها والتأكيد على استقلاليتهم.





الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك. (عامّة)
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.

15- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026/12/31 السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ علي بدر الوزان وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات والتأكيد على استقلاليتهم.

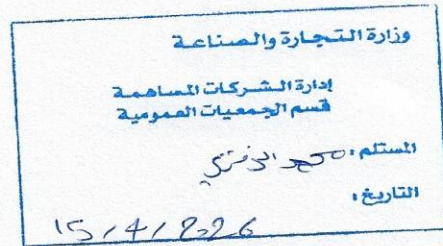
16- تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للإستشارات الشرعية للسنة المالية 2026/12/31 والتأكيد على استقلاليتهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة 11:30 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده.

إبراهيم محمد الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع
KUWAIT RESORTS COMPANY K.P.S.C.





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة الشركة الكويتية للمنتزعات	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان الشركة التجارية العقارية - منطقة الشرق - مبنى التجارية - الدور الثاني	الهاتف 22474650	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الثلاثاء	التاريخ 2026/04/14	الساعة 11:00 AM
-------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	210,218,085
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	210,218,085
عدد أسهم الحضور	186,247,402
نسبة الحضور	88.597%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم ابراهيم محمد علي الغانم	الصفة نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي
حزّر في 2026-04-14	التوقيع

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	○	
14/4/2025	التاريخ:	الشركة الكويتية للمقاصة		اسم الشركة:
11:00	الساعة:	مقر شركة تجارة العقارات - لسور 2		مكان الانعقاد:
1.88.597	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
—	—	1.000	البند الأول	
—	—	1.000	البند الثاني	
—	—	1.000	البند الثالث	
—	—	1.000	البند الرابع	
—	—	1.000	البند الخامس	
—	—	1.000	البند السادس	
—	—	1.000	البند السابع	
—	—	1.000	البند الثامن	
—	—	1.000	البند التاسع	
—	—	1.000	البند العاشر	
—	—	1.000	البند الحادي عشر	
—	—	1.000	البند الثاني عشر	
—	—	1.000	البند الثالث عشر	
—	—	1.000	البند الرابع عشر	
—	—	1.000	البند الخامس عشر	
—	—	1.000	البند السادس عشر	
—	—	1.000	البند السابع عشر	
—	—	1.000	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس إدارة
ورئيس تنفيذي
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: ابراهيم محمد الفاضل
وقت إنتهاء الاجتماع: 11:30

تقرير تصويت بنود الاجتماع

الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة عادية	الشركة الشركة الكويتية للمنتزهات
-------------------------	-------------------------------------


توقيت الجمعية العمومية

الساعة 11:00 AM	التاريخ 2026/04/14	اليوم الأثاء
--------------------	-----------------------	-----------------

رقم الجمعية 3185
نتائج التصويت

ممتنع	غير موافق	موافق		رقم البند	ممتنع	غير موافق	موافق		رقم البند
0.202%	0.000%	0.940%	14	البند رقم	0.202%	0.000%	0.940%	1	البند رقم
0.202%	0.000%	0.940%	15	البند رقم	0.202%	0.000%	0.940%	2	البند رقم
0.202%	0.000%	0.940%	16	البند رقم	0.202%	0.000%	0.940%	3	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	4	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	5	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	6	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	7	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	8	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	9	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	10	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	11	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	12	البند رقم
					0.202%	0.000%	0.940%	13	البند رقم

إمراء: يمر المصدر بان البيانات المدخوره مضابفة للحميمة وصحيحة ودامه، ويمر المصدر باه اصع ويسرم بإيصاله
 الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى
 قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع 	الصفة نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي	اسم رئيس الاجتماع ابراهيم محمد علي الغانم
--	---	--