



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
بتاريخ 2 / ابريل / 2026م

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الشرق للوساطة المالية (ش.م.ك. مغلقة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2 / ابريل / 2026 م وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى بورصة الكويت - الدور الرابع وذلك بحضور كل من السادة :

1. السيد / هشام سالم الرومي
2. السيد / محمود مهدي عوض أبو بكر
3. السيد / أحمد محمد أبو عبد الله
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- ممثل عن شركة كامكو للاستثمار حساب المحافظ
- ممثل عن مكتب السادة / BDO النصف وشركاه

وبعد إعلان السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان بنسبة 80 % من مجموع أسهم مساهمي الشركة، بدأ الاجتماع ونوقش جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2025م وتمت الموافقة على ما يلي:

البند الأول: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليهما

البند الثاني: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.

البند الثالث: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج بيانات السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.

البند الرابع: تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في عام 2025م والمصادقة عليه.

البند الخامس: تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه، حيث أنه لا توجد مخالفات موقعة من وزارة التجارة.

البند السادس: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م واعتمادها.

البند السابع: تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء اللجان الثلاثة (لجنة التدقيق - لجنة إدارة المخاطر - لجنة المكافآت والترشيحات وقدرها (50,000 د.ك) خمسون ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند الثامن: تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها (25,000 د.ك) خمسة وعشرون ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند التاسع: تمت مناقشة تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م واعتماده.



البند العاشر: تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% بمبلغ وقدره 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) مخصصا من الارباح المرحلة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على ان يكون موعد استحقاق تلك الارباح بعد أربعة أيام عمل من تاريخ الانعقاد.

البند الحادي عشر: تم استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي ارباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، لحساب الاحتياطي الإجباري وقدرها 211,898 د.ك (مائتان وإحدى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي).

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند الثالث عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ قيس النصف مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الشركة حتى 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

البند الرابع عشر: تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

البند الخامس عشر: تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة وهم:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	التمثيل
1	هشام سالم الرومي	ممثل عن المساهم شركة الرومي العالمية لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
2	علي سليمان الجبر	ممثل عن المساهم شركة الرومي العالمية لبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
3	بشار عبد العزيز الفليج	مساهم ممثل عن نفسه
4	بدر ناصر الغانم	مساهم ممثل عن نفسه
5	خالد سليمان الصانع	مستقل

والله ولي التوفيق ,,,,

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي هشام سالم الرومي	حاضر من الأقلية هشام سالم الرومي	أمين السـر تامر المنصوري

