

التاريخ: 27 ابريل 2026

To: Dubai Financial Market

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, we attach to you the material information disclosure form.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



  
صالح ناصر الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Announcement of General Assembly Meeting Form	
Date :	27/04/2026
Name of the listed company :	Ektitab Holding Company
Type of Assembly :	• ordinary
Date & time of the General Assembly:	Sunday, 17/05/2026 at 9:00 AM
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly *	Monday, 04/05/2026
Date of the right to attend the General Assembly **	Thursday, 07/05/2026
Participation Period ***	Starting from Thursday, 07/05/2026, until voting on each agenda item is closed by the system administrator on the date of the General Assembly meeting Sunday ,17/05/2026.
Items of the agenda	Agenda of Extraordinary General Assembly is attached
Methods of participating in the assembly	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attendance: In-person / power of Attorney</li> <li>■ Attendance: Electronic + In-person</li> </ul>
Place of holding the general assembly	South Surra , Public Services Company Building , floor 3
The postponed date of AGM in the event of a lack of quorum	Sunday, 24/05/2026 at 9:00 AM

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Ordinary AGM Resolutions – بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية		
English	Arabic	م
Discussing and approving the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2025.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	أولاً
Discussing and approving the External Auditor Report for the fiscal year ending on December 31, 2025.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	ثانياً
Hearing and approving the Sharia Supervisory Board Report for the fiscal year ending on December 31, 2025.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	ثالثاً
Reading and approving the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2025.	تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.	رابعاً
Discussing and approving the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.	خامساً
Review the Penalties and Violations Report issued by the supervisory authorities (if any) for the fiscal year ending on December 31, 2025.	استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	سادساً
Reviewing the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2025, and authorizing the conduct of transactions that will take place with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 12/31/2026.	استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31..	سابعاً
Discussion of the Board of Directors' recommendation to offset part of the accumulated losses of KD 23,825,706 by cancelling the entire value of the mandatory reserve of KD 94,506, so that the balance of accumulated losses becomes KD 23,731,200.	مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 23,825,706 د.ك من خلال إلغاء كامل قيمة الاحتياطي الاجباري والبالغ 94,506/- د.ك ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة -/23,731,200 د.ك.	ثامناً
Discussing the Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2025.	مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تاسعاً

Discussing the Board's recommendation not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2025	مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	عاشراً
Discussing the disclaimer of the members of the Board of Directors and their discharge of all matters related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on December 31, 2025.	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	حادي عشر
Appointing or re-appointing an auditor from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory change period for the auditor, for the fiscal year ending on December 31, 2026, and authorizing the Board of Directors to determine his fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.	ثاني عشر
Appointing or re-appointing members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31 December 2026 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	ثالث عشر



صالح ناصر الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي