

16 أكتوبر 2025 16 October 2025

Boursa Kuwait Company

State of Kuwait

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين دولة الكوبت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Supplement Disclosure - Minutes of the **Extraordinary General Assembly Meetings**

With reference to the above subject, and our disclosure dated 15 October 2025 on the Extraordinary General Meeting held on Wednesday 15 October 2025, attached please find:

- Supplement disclosure form
- Certified Minutes of the Extraordinary General Meeting
- Quorum report of the EGM
- Voting results for each item of the EGM

الموضوع: افصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادبة

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى افصاحنا لكم المؤرخ في 15 أكتوبر 2025 بخصوص اجتماع الجمعية غير العادية والذي انعقد يوم الاربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، نرفق لكم:

- نموذج الافصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق
 - تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية
- نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية

Best regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

بىتە Khaled Saeed Esbaitah

Hotels & Resorts

رئيس مجلس الادارة Chairman

Cc: Capital Markets Authority

نسخة لهيئة أسواق المال

Commercial Reg. 61718 Capital Kuwait Dinar 29.118.647.2 info@ifahotelsresorts.com

سجل تجاري رقم 61718 رأس المال 29,118,647.2 دينار كويتى



Material Information Disclosure Form

نموذج إفصاح مكمل

Date	16 October 2025	16 أكتوبر 2025	التاريخ
Listed company	IFA Hotels & Resorts	شركة ايفا للفنادق والمنتجعات	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplement Disclosure - Minutes of the Extraordinary General Assembly Meetings	افصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
Previous disclosure date	15 October 2025	15 أكتوبر 2025	تاريخ الافصاح السابق
Disclosure update	Attached are the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce, the quorum report of the Extraordinary General Assembly, and the voting results on the meeting's agenda items.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة، تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية، نتائج التصويت على بنود الاجتماع	التطور الحاصل على الافصاح
The financial impact of the development	No impact	لايوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

لفنادق والمنتجعات Hotels & Resorts

خالد سعيد اسبيته Khaled Saeed Esbaitah

رئيس مجلس الادارة Chairman

The issuer of the disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein and acknowledges that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait hold no responsibility for the contents of this disclosure and are not liable for any damages that may be incurred by any person as a result of its publication, its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر الافصاح 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 الكونت للاوراق المالية بشأن محتوبات هذا الافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طربقة اخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

co li Tago

إنه في يوم الاربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، وفي تمام الساعة 11:00 صباحا، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ)، الدور (8)، حضوريا والكترونيا، وذلك بحضور كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

خالد سعيد اسبيته

وحضور مساهمون يمثلون 254,912,573 سهما من أسهم رأس المال البالغة 291,186,472 سهما، بنسبة حضور بلغت %87.59 بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغة 158,261 سهما.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الاعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

- الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة
 الإسلامية.
 - 2. الموافقة بأغلبية الحضور على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (54) وهي كالتالي:

"تزاول الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب علها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولايجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيّنهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوى وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

- أ. إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- ج. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفانها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

Commercial Reg. 61718 Capital Kuwait Dinar 29,118,647.2

سجل تجاري رقم 61718 رأس المال 29,118,647.2 دينار خويتى



وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذّر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحا، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

خالد سغيد اسبيته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

للفنادق والمنتجعات Hotels & Resorts

د. ده التعلق الت



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة: شركة إيفا للفنادق والمنتجعات

حالة الإدراج:

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة: 11:00 صباحاً

الموافق: 2025/10/15

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة: 291,186,472

أسهم الخزينة: 158,261

أسهم محيده: 0

الاجمالي الأسهم الحرة: 291,028,211

عدد أسهم الحضور: 254,912,573

نسبة الحضور: 87.590 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : خالد سعيد اسبيته

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في: 2025/10/15

عنوان الشركة ب 4694 الصفاة 13047 الكويت

الهاتف : 2490218 : الفاكس : 2490218

للفنادق والمنتجعات Hotels & Resorts



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة: شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

الجمعية العامة: غير عادية

الساعة: 11:00 صباحاً

المو افق: 2025/10/15

مكان الانعقاد : eAGM

	نسبة التصويت		رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.021	0	% 87.569	البند الأول
% 0.021	0	% 87.569	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: حا *لا حيد ا جينا* الصفة: التاريخ: 5/10/25 التوقيع:

للفنادق والمنتجعات Hotels & Resorts