

التاريخ: 20 يوليو 2025

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ، والتي تم عقدها بتاريخ 17 يوليو 2025 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح المكمل

20 يوليو 2025	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الافصاح*
17 يوليو 2025	تاريخ الافصاح السابق
• بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الافصاح
- لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*افصاح مكمل من (شركة المدار الكويتية القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة)






محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة ش.م.ك. عامة
المنعقدة بتاريخ 17 يوليو 2025

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامه في مقر الشركة الكائن بمنطقة
قبلة - شارع علي السالم - مبنى الفارس التجاري - دور ميزانين، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يوليو
2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد فريد عليم - نائب الرئيس التنفيذي.

الحضور والتصويت الإلكتروني

قام بعض مساهمي الشركة بالتصويت الإلكتروني بعدد 58,371 سهم، وعليه فقد بلغت نسبة الحضور الإلكتروني
0.028 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

الحضور المباشر

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 160,517,395 سهم بنسبة حضور تبلغ 77.702 % من إجمالي عدد
الأسهم الحرة للشركة.

وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 160,575,766 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة
وبنسبة 77.730 % من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد
اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة 2025-2028.

حيث قامت الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين عدد ثلاثة أعضاء من شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات
في عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة وهم:-

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1- السيد / حمد صالح حمد الذكير | تعيين |
| 2- السيد / أحمد عبدالرزاق البحر | تعيين |
| 3- السيد / مشاري خلف بن سلامة | تعيين |

وتم انتخاب عضوين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة وهم:-

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1- السيد / هانية حمد صالح حمد الذكير | انتخاب |
| 2- السيد / انور احمد عبد الله الهندي | انتخاب - عضو مستقل |

حيث انتهى الاجتماع في الساعة السابعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،

أمين سر المجلس

المساهم : شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - الكتروني 1



محمد فريد عليم
نائب الرئيس التنفيذي - مفوض



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك.ع.)

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/07/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 7,286,736

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 206,581,914

عدد أسهم الحضور : 160,575,766

نسبة الحضور : 77.730 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد فريد عليم

الصفة : نائب الرئيس التنفيذي - مفوض

حرر في : 2025/07/17

التوقيع :



عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال			السنة المالية :
			عادية	غير عادية	ممتنع	
شركة المدار الكويتية العامة	11:00		موافق	غير موافق	ممتنع	2017/17
البند الأول			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثاني			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثالث			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الرابع			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الخامس			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند السادس			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند السابع			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثامن			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند التاسع			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند العاشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الحادي عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثاني عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثالث عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الرابع عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الخامس عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند السادس عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند السابع عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الثامن عشر			موافق	غير موافق	ممتنع	

الصفة : نائب الرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : محمد فريد عليم

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : 22077 P.O.BOX : 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

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

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