

الإشارة رقم: FD/25/0092

التاريخ: 2025/08/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية

لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة

المنعقدة في تاريخ 2025/08/24

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم :

25 أغسطس 2025	التاريخ :
برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة	اسم الشركة :
افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية	عنوان الإفصاح :
24 أغسطس 2025	تاريخ الإفصاح السابق :
بالإشارة الى افصاحنا السابق بتاريخ 24 أغسطس 2025 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة نرفق طيه ما يلي : • محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة . • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية (مباشر – إلكتروني) . • تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال .	
المعلومات الجوهرية :	

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة



www.burgandrilling.com



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2025/03/31

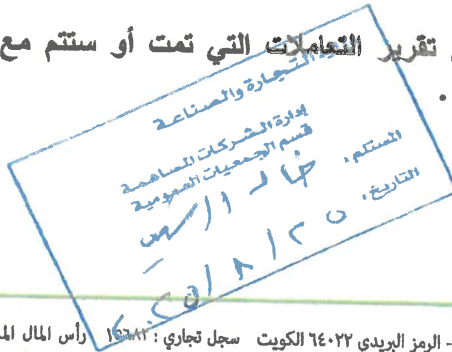
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الاحد الموافق 2025/08/24 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة 3- قسيمة 78 - خلف مخفر ميناء عبد الله - وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل بصفتة (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع :

السادة / مكتب التدقيق BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة .
السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.

والسادة / مساهمون بحوزتهم ما نسبته 77.651 % وعدد أسهم الحضور (193,999,636) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي :

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

- أولاً: تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- ثانياً: تمت تلاوة كلام من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- ثالثاً: تم التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- رابعاً: تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- خامساً: تمت تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات (مالية وغير مالية) والتي رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- سادساً: تم استعراض تقرير العمليات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وقد تم التصديق عليها .





شركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة (ش.م.ك) عامة Burgan Company for Well Drilling, Trading & Maintenance K.S.C.

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في
31 مارس 2025 بنسبة 7% (7 فلس لكل 100 سهم) وتفويض مجلس الإدارة
سابعاً: بتعديل الجدول الزمني إذا لزم .

ثامناً: تمت الموافقة على اقتطاع نسبة 10 % (بمقدار 379,473) من صافي أرباح
السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .

تاسعاً : تمت الموافقة على الاستقطاع من صافي أرباح السنة المالية بنسبة 10
(بمقدار 379,473) بمبلغ 379,473 يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري .

عاشراً : تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة ، عن
السنة المالية المنتهية في 2025/03/31 بمبلغ وقدره 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار
كويتي فقط لا غير) .

حادي عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا
يتجاوز 10 % من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة / 2010
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

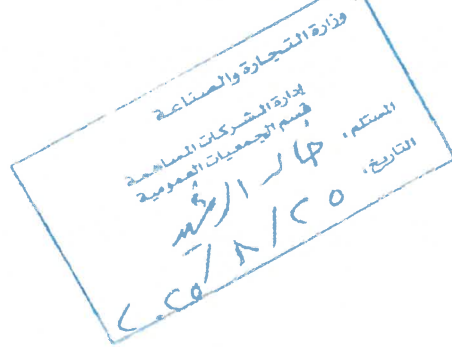
ثاني عشر: تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق
بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .

ثالث عشر : تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / فيصل صقر الصقر ،
من مكتب BDO النصف وشركاه ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقب حسابات
الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابه

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت أعمال الاجتماع في
تمام الساعة الثانية ظهراً .

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة



www.burgandrilling.com

☎ : + 965 22263800

☎ : + 965 22263889

رأس المال المدفوع ٢٦,٧٤٤,٣٤٦ ك.د.
Paid up capital KD 26,744,346

سجل تجاري : ١٥٦٨٢
C.R.No. : 15682

ص.ب. ٤٧١٤٣ الفحاحيل - الرمز البريدي ٦٤٠٢٢ الكويت
P.O.B 47143 Fahaheel P.C.No 64022 Kuwait



IADC
MEMBER

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المعدل)

لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الأحد الموافق 2025/08/24 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع :
السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة .

مساهمون بحوزتهم ما نسبته 77.651 % وعدد أسهم الحضور (636 , 999 , 193) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي :

- استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :
- تمت الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة على الشكل التالي :

قبل التعديل : الفصل الثاني في إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بما يلي :

- يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها عن 7,500 دينار كويتي او 1 % من رأس المال أي القيمتين أقل فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك او يمثل هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكا له والا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .

بعد التعديل : الفصل الثاني في إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بما يلي :

- 1 - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف .
- 2- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير ، او التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
- 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب ان يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة .
- واذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة او غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون او لقوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

استلمت الأصل
تملكه السيد
٢٠٢٥/٨/٢٥



- كما تمت الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسى لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة على الشكل التالى :

قبل التعديل : الفصل الثانى فى إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بما يلى :

- لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود والصفقات التى تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا اذا كان بترخيص من الجمعية العامة ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك فى إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التى وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره ، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته فى مجلس الإدارة .

بعد التعديل : الفصل الثانى فى إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بما يلى :

- لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود والصفقات التى تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا اذا كان بترخيص من الجمعية العامة ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك فى إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التى وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره ، كما يجوز له بيع أسهمه طيلة مدة عضويته فى مجلس الإدارة .

وفى نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت أعمال الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهراً .

- بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.


محمد عبد الرحمن المشعل
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/08/24 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 267,443,455

أسهم الخزينة : 17,608,433

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 249,835,022

عدد أسهم الحضور : 193,999,636

نسبة الحضور : 77.651 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد عبدالرحمن المشعل

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/08/24



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 47143 الفحيحيل 64022

الفاكس : 3261348

الهاتف : 3261378 / 3261399 / 32614



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/08/24

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 267,443,455

أسهم الخزينة : 17,608,433

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	اسم الشركة :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	O	عادية غير عادية	السنة المالية :	التاريخ :	الساعة :	ممتنع	موافق	غير موافق	نسبة التصويت
	اسم الشركة :	بهران خلدون والجارو التجارية			٢٠٢١/٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٨/٢٤	الواحد ظهراً				
	مكان الانعقاد :	ش.م.ك. ب.ج									
	رقم الجمعية	البند									
		البند الأول									
		البند الثاني									
		البند الثالث									
		البند الرابع									
		البند الخامس									
		البند السادس									
		البند السابع									
		البند الثامن									
		البند التاسع									
		البند العاشر									
		البند الحادي عشر									
		البند الثاني عشر									
		البند الثالث عشر									
		البند الرابع عشر									
		البند الخامس عشر									
		البند السادس عشر									
		البند السابع عشر									
		البند الثامن عشر									

رئيس مجلس الادارة

الصفة :

التوقيع



محمد عبد الرحمن الرشيد
الساعة الثانية ظهراً

اسم رئيس الاجتماع :

وقت إنتهاء الاجتماع :