



التاريخ: 2025/08/05

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح عن معلومات جوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع ، إنعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05، ونرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية متضمناً نتائج الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



مرفق :

- نموذج افصاح عن معلومات جوهرية
- تقرير نصاب الجمعية
- تقرير التصويت علي بنود جدول الأعمال



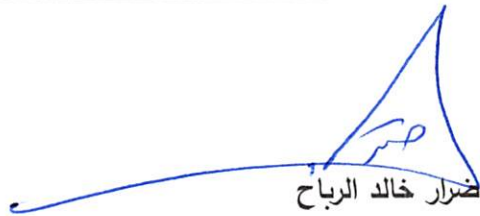
ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/08/05
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	بعد إكمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 54.103 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة ، فقد تم الموافقة علي ما يلي :- 1. تمت الموافقة علي تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 8,000,000 د.ك (ثمانية مليون دينار كويتي لا غير) إلى 2,500,000 د.ك (اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) بإطفاء جزء من رصيد الخسائر المجمعة كما في 2024-12-31 وذلك بمبلغ 5,500,000 د.ك (خمسة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من 2,500,000 د.ك (اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) إلى 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) موزعاً على 100,000,000 سهم بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس ، من خلال زيادة رأس المال المصرح به بمقدار 7,500,000 د.ك وتفويض الجمعية العامة لمجلس الادارة باستدعاء راس المال المصدر والمدفوع في حدود راس المال المصرح به ، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار و طرق الزيادة و تواريخ استدعائها و سائر شروطها و احكامها ، كذلك تحديد علاوة الاصدار للاسهم الجديدة والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,500,000 د.ك (اثنان مليون وخمسمائة دينار كويتي لا غير) إلى 8,000,000 د.ك (ثمانية مليون دينار كويتي لا غير) نقداً وذلك بإصدار عدد 55,000,000 سهم بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد وبعلاوة إصدار قدرها (6 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها 5,830,000 د.ك (خمسة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) تخصص للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تناسب مع عدد أسهمهم ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء الفترة القانونية للإكتتاب مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والقواعد



والشروط لاستدعاء رأس المال دفعة واحدة والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وفي تأكيد تاريخ الاستدعاء وتغييره وتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية والمصادقة عليه. 4. تمت الموافقة علي تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي : ● النص قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 8,000,000 د.ك (ثمانية مليون دينار كويتي) ما يعادل 80,000,000 سهم (ثمانون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية. ● النص بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزعة علي 100,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,000,000 د.ك (ثمانية مليون دينار كويتي) موزعة علي 80,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 2,500,000 د.ك (إثنان مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعة علي 25,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة والمصادقة عليه.	
لا يوجد .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


ضرار خالد الرباج

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المعدات القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/08/05 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 80,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 80,000,000

عدد أسهم الحضور : 43,282,537

نسبة الحضور : 54.103 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : ضرار خالد الرباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2025/08/05

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 192 الصفاة 13002 الكويت

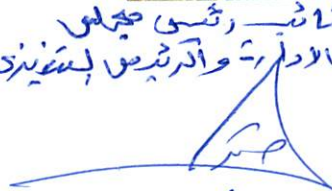
الفاكس : 4819562

الهاتف : 802440

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية :	
		○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الصعرات العامة				٢٠١٥ / ١٨ / ٢٠١٥
مكان الانعقاد :	الامانة - قاعة ٨ - قاعة ٢ - شارع الامانة				١٢ / ١ / ٢٠١٥
رقم الجمعية	نسبة التصويت				
البند	موافق	غير موافق	ممتنع		
البند الأول	١٠٠ %	—	—		
البند الثاني	١٠٠ %	—	—		
البند الثالث	١٠٠ %	—	—		
البند الرابع	١٠٠ %	—	—		
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					

الصفة : الرئيس والمدير التنفيذي
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : ضرا خاله الدباح
 وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة ١١ ظهراً