

نموذج الإفصاح المكمل

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                             |                                        |
| 20/08/2025                                                  | التاريخ                                |
| برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة             | اسم الشركة المدرجة                     |
| جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية ( المعدل ) | عنوان الإفصاح                          |
| 03/08/2025                                                  | تاريخ الإفصاح السابق                   |
| التعديل على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية         | التطور الحاصل على الإفصاح              |
| لا يوجد                                                     | الأثر المالي للتطور الحاصل<br>(إن وجد) |

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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

## جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية (المعدل)

### شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة

( ش . م . ك ) عامة

مناقشة الموافقة على تعديل المادة ( 15 ) والمادة ( 16 ) من النظام الأساسي لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة :

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

#### 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 جنائية 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 .

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

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة



في 2025/03/31

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- ثانياً: تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- ثالثاً: مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليها .
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليها .
- خامساً: استعراض تقرير المخالفات او الجزاءات ( مالية او غير مالية ) من الجهات الرقابية ان وجدت عن ، السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- سادساً: استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو سوف تتم مع أطراف ذات صلة .
- سابعاً : مناقشة توزيع الأرباح النقدية التي وصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بمعدل 7 % من رأس المال الاسمي والمدفوع أي ( 7 فلس لكل 100 سهم ) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة .
- ثامناً : مناقشة اقتطاع نسبة 10% ( بمقدار 379,473 ) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .
- تاسعاً: مناقشة الاستقطاع من صافي أرباح السنة بنسبة 10% ( بمقدار 379,473 ) بمبلغ 379,473 يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري .
- عاشراً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31 بمبلغ وقدرة 30.000 د.ك .
- حادي عشر: مناقشة تفويض مجلس الادارة بالتعامل بأسهم الشركة ( الخزينة ) بما لا يتجاوز 10 % من عدد اسهمها , وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2021/7 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .
- ثاني عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية
- عشر: السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .
- ثالث عشر : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع
- عشر : مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة

عيسى

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه برقان لحفر الابار والتجاره والصيانه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2025/08/24

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه برقان لحفر الابار والتجاره والصيانه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2025/08/24

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع