

الإشارة رقم: FD/25/0061

التاريخ: 2025/08/03

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

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

المنعقدة في تاريخ 2025/08/24

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك ع ، على ان يكون يوم الاحد الموافق 2025/08/24 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، حيث سوف يتم مناقشة وقرار بنود جدول الاعمال المرفق طيه ، هذا للعلم واتخاذ ما يلزم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة

عيسى



المرفقات :

- صورة عن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع .
- صورة عن الاخطار من السادة / وزارة التجارة والصناعة .
- نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة رقم (14) .

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

❖❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية

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 الإلزامي 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

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية

لشركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة

(ش . م . ك) عامة

مناقشة الموافقة على تعديل المادة (15) 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 .

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 أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو لقوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة

عيسى

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة 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

INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

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