




ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/07
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المعدات القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليوم الخميس الموافق 2026/05/07 في مقر الشركة الكائن في الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 43 - شرق الأحمدى ،</p> <p>وقد ترأس الإجتماع السيد / ضرار خالد الرباح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p> <p>وذلك بحضور كل من :-</p> <ul style="list-style-type: none">• السيد / خالد العمري ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة• السيدة / ناريمان شكري ممثل عن مكتب BDO-النصف وشركاه <p>بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 59.218 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة ، قام السيد / ضرار خالد الرباح - بإسم الله بإفتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم إتخذت القرارات التالية :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.



المعلومة الجوهرية	<p>4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية .</p> <p>6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .</p> <p>7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>10. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أنعابهم.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .


صرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٦/٥/٧	التاريخ :	شركة المقاصة		اسم الشركة :
١١ - ١١	الساعة :	شرق الاحمدي - قطر ٨ - قسم ٤		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت ١٠٠٪				رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	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	

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
الصفة :
التوقيع :

فهد خالد فهد الدباح
١١/٣٥

اسم رئيس الاجتماع :

وقت إنتهاء الاجتماع :



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المعدات القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43	51773703	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	80,000,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	80,000,000
عدد أسهم الحضور	47,374,277
نسبة الحضور	59.218%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
ضرار خالد الرباح	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حُرر في	التوقيع:
2026-05-07