



التاريخ: 2025/08/11

المحترمين ،،،

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل (شركة المعدات القابضة)
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية،
والحاقاً لإفصاح شركة المعدات القابضة بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05، مرفق طيه كلاً من محضر إجتماع الجمعية
العامة غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة وكذلك تقرير نصاب الجمعية
وتقرير نتائج التصويت علي بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



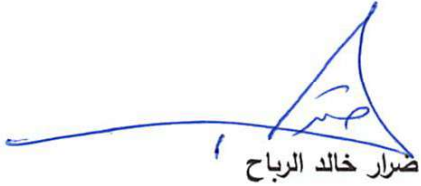
مرفق :

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق
- تقرير نصاب الجمعية
- تقرير نتائج التصويت على محضر الإجتماع



نموذج الإفصاح المكمل

2025/08/11	التاريخ
شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
2025/08/05	تاريخ الإفصاح السابق
إفصاح مكمل (شركة المعدات القابضة) محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المصدق.	عنوان الإفصاح
مرفق طيه كلاً من :- 1. محضر إجتماع الجمعية غير العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب الجمعية. 3. تقرير نتائج التصويت على محضر الإجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


ضرار خالد الرياح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





11/8/85

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المعدات القابضة في تمام الثانية عشر ظهراً ليوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05 في مقر الشركة الكائن في الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 43 - شرق الأحمدى ،

وقد ترأس الإجتماع السيد / ضرار خالد الرباح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

كما حضر الإجتماع كلاً من :

ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة

• السيد / فهد الهديب

بعد إكمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 54.103% 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 :-

1. تم مناقشة 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 بإجماع الحضور.

2. تم مناقشة 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 ، وذلك لزيادة 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 في تحديد مقدار و طرق الزيادة و تواريخ استدعائها و سائر شروطها و احكامها ، كذلك تحديد علاوة الاصدار للاسهم الجديدة والمصادقة عليها بإجماع الحضور.

3. تم مناقشة 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 الاسمية 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

1



الاستحقاق وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب 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 عليها بإجماع الحضور.

4. تم مناقشة 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 النقدية.

● 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 بإجماع الحضور.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.


ضرار خالد الربيع

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



محمد بن
١١/٨/٢٥



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.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○ 5	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية
			التاريخ :	شركة الصناعات القابضة	الاجتماع رقم ٨ - قسمة ٤ - شرق الاحمدى	
			الساعة :	١٢١ ظهراً		
نسبة التصويت				البند		
ممتنع	غير موافق	موافق				
—	—	٧٠ ١٠٠		البند الأول		
—	—	٧٠ ١٠٠		البند الثاني		
—	—	٧٠ ١٠٠		البند الثالث		
—	—	٧٠ ١٠٠		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		



الصفة : الرئيس
 الاسم : د. محمد جعفر
 التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : ضار خاله الدباح
 وقت انتهاء الاجتماع : الساعة ١١ ظهراً