

التاريخ: 05 أبريل 2026

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومة
الجوهرية ، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

نائب الرئيس التنفيذي



مرفقات :

- نموذج الإفصاح.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	05 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	30 أبريل 2026 الساعة : 10 صباحا
لتاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	15 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	20 أبريل 2026
فترة الإتاحة	تبدأ من الاثنين 20 أبريل 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع علي السالم - بناية الفارس - دور ميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الخميس 07 مايو 2026

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 9,546 د.ك (تسعة الاف وخمسمائة وستة وأربعون دينار كويتي).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبدالرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة المدار الكويتية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع