

التاريخ: 2026/04/01

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،،،

تحية وطيبة ،،،

الموضوع: أفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة

الشعبة الصناعية المنعقدة في 31 مارس 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح المكمل بخصوص محضر الجمعية العمومية العادية مرفق لسيادتكم طية الآتي:-

- 1- النموذج رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبة الصناعية المنعقدة في 31 مارس 2026 المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- 3- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
- 5- تقرير تصويت مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


بدر محمد القطان
الرئيس التنفيذي

شركة الشعبة الصناعية (ش.م.ك.ع.)
ص ب ١٠٠٨٨ الشعبة الرمز ٦٥٤٥١ الكويت
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C)
P.O. BOX 10088 Shuaiba 03431 Kuwait

Shuaiba Industrial Company - Kuwait Public Shareholding Company
Issued & Fully Paid Up Capital KD 10,069,179.500 - Commercial Registration No. 26799
Tel.: +965 24711258 - 24711350 - 24737994 - Fax: +965 24738667 - 24737996
P.O. Box: 10088 Shuaiba 65451 Kuwait - E-Mail: info@sic-kwt.com
Web site: www.sic-kwt.com



شركة الشعبة الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة
رأس المال المصدر المدفوع بالكامل 10,069,179.500 د.ك. - رقم السجل التجاري 26799
هاتف: ٢٤٧١١٢٥٨ - ٢٤٧١١٣٥٠ - ٢٤٧٣٧٩٩٤ - ٢٤٧٣٨٦٦٧ - فاكس: +٩٦٥ ٢٤٧٣٧٩٩٦ - ٢٤٧٣٧٩٩٦
ص ب: ١٠٠٨٨ الشعبة ٦٥٤٥١ الكويت - البريد الإلكتروني: info@sic-kwt.com
الموقع على الانترنت: www.sic-kwt.com

نموذج الإفصاح المكمل

2026/04/01	التاريخ
شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع. عامة)	اسم الشركة المدرجة
أفصاح مكمل من شركة الشعبية الصناعية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقدة في 31 مارس 2026.	عنوان الافصاح
2026/03/31	تاريخ الافصاح السابق
<p>بالإشارة الى افصاحنا السابق المؤرخ في 31 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت بتاريخ 31 مارس 2026، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <p>1- محضر أتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية المنعقدة في 31 مارس 2026 المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p> <p>3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.</p> <p>4- تقرير تصويت مجلس الإدارة.</p>	التطور الحاصل على الأفصاح
لا يوجد	الاثرائمالي للتطورالحاصل



الكويت في: 2026/03/31

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية المنعقدة بتاريخ 2026/03/31

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الشعبية الصناعية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31.

وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / صالح عمران عبد الله كنعان رئيس مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع كل من:-

- السيد / حمد يوسف المزروعى مراقب شرعي من شركة أصول للاستشارات الشرعية.
- السيد / فيصل صقر الصقر مراقب الحسابات من BDO النصف وشركاه.
- السيد / محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون بحوزتهم 78,589,139 سهم أصالة ووكالة حضور (شخصي والكتروني) ويمثلون ما نسبته 79.193% من إجمالي أسهم الشركة التي يحق لها التصويت (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع بعد طرح أسهم لخزينة) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العادية. وترأس اجتماع الجمعية وأفتتح الجلسة السيد / صالح عمران عبد الله كنعان رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور ثم قام بطرح البنود الواردة علي جدول الأعمال للمناقشة وتم الآتي:-
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الموافقة والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الموافقة والمصادقة عليه.
3. تم تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الموافقة والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الموافقة والمصادقة عليه.

5. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

6- تم استعراض ومناقشة التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمتضمن، تنبيهه بمخالفة من وزارة التجارة لمخالفة المادة رقم 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقامت الشركة على تلافي هذه المخالفة بالسنة الحالية لعام 2025، أخطار بشأن وقوع مخالفة بعد التفتيش الميداني لهيئة أسواق المال وتم الرد على الهيئة وتم معالجة الملاحظات المرصودة من قبل إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال ولم تسجل أي مخالفات أو جزاءات من قبل هيئة أسواق المال. وعليه تم الموافقة على التقرير واعتماده.

7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الاخرى ذات صلة خلال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

8- تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 74,247 د.ك (أربعة وسبعون الف الف و مائتان وسبعة وأربعون دينار كويتي لاغير) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (7 فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل 694,664.369 د.ك (ستمائة وأربعة وتسعون الف وستمائة وأربعة وستون دينار كويتي و 369 فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدله تاريخ 2026/04/21 ويتم توزيعها علي المساهمين بتاريخ 2026/04/28 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة، ويفوض مجلس

الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

10- تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 57,860 د.ك (سبعة وخمسون الف وثمانمائة وستون دينار كويتي) من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب الأرباح المرحلة وذلك للتوزيعات النقدية عن عام 2025.

11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

14- تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة .


15- تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري المدة ثلاث سنوات قادمة (2026-2028) وبناء علي نتائج التصويت بعملية الاقتراع والاعلان عن نتائجها يكون أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين كالتالي :-

م	اسم عضو مجلس الإدارة	نوع العضوية
1	بدر محمد غلوم القطان	عضو مجلس إدارة تنفيذي
2	عادل يوسف صالح الصقعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	وائل يوسف صالح الصقعي	عضو مجلس إدارة مستقل
4	عبدالله حمد عبدالرحمن التركيت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
5	عبدالعزیز ناصر سعود الصالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

16- تمت الموافقة علي تعيين السيد/ قيس محمد النصف من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدین لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد
أتعابهما.

17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد أ.د/حمد يوسف المزروعى والسيد أ.د/
عبدالرحمن محمد البالول والسيد أ.د/ محمد عبدالرحمن الشرفا من شركة
أصول للاستشارات الشرعية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.
وفي ختام الاجتماع شكر السيد/ صالح عمران عبدالله كنعان رئيس الجلسة السادة
الحضور وأنهايت أعمال الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمسة عشرة دقيقة بعد
الظهر لنفس اليوم.


صالح عمران عبدالله كنعان
رئيس الجلسة

شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)
ص ب ١٠٠٨٨ الشعبية الرمز ٦٥٤٥١ الكويت
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C)
P.O. BOX 10088 Shuaiba 65451 Kuwait

شركة
صناعة
مساهمة
شعبية
رئيسة
التاريخ
١٤٤٦





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة شركة الشعيبة الصناعية	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان صبدان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما	الهاتف 97214213	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الثلاثاء	التاريخ 2026/03/31	الساعة 01:00 PM
-------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	100,691,795
أسهم الخزينة	1,454,028
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	99,237,767
عدد أسهم الحضور	78,589,139
نسبة الحضور	79.193%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم صالح عمران عبدالله كنعان	الصفة رئيس مجلس الإدارة
حُرر في 2026-03-31	التوقيع:



تقرير تصويت مجلس الإدارة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة الشعيه الصناعية

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
01:00 PM

التاريخ
2026/03/31

اليوم
الأثاء

نتائج المرشحين المستقلين

نتائج المرشحين غير المستقلين (العاديين)

عدد الأصوات	الترتيب	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب	اسم المرشح
78,584,139	1	وائل يوسف صالح الصقعي	78,589,139	1	عبدالله حمد عبدالرحمن التركيت
5,000	2	محمود علي منصور رشيد	78,589,139	2	عادل يوسف صالح الصقعي
0	3	عبدالعزيز محمد عبدالله الرباح	78,589,139	3	بدر محمد غلوم القطان
			78,589,139	4	عبدالعزيز ناصر سعود الصالح
			0	5	مجددي محمد فكرى الجبيلي