

الكويت في : 2026/03/03

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،،،
تحية وطيبة،،،

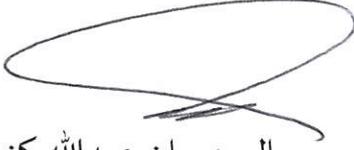
الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة

الشعبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

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 عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة الشعبية الصناعية أن تحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية سوف يتم عقدها يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 .

في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق 14)
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- نسخة من أخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية
- السيرة الذاتية لقائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

نموذج الإعلان التصحيحي

2026/03/03	التاريخ
شركة الشعيبية الصناعية (ش.م.ك. عامة)	اسم الشركة المدرجة
أعلان تصحيحي بخصوص إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31	عنوان الإعلان
2026/02/23	تاريخ الاعلان السابق
لم يتم إضافة السيرة الذاتية لقائمة أسماء المرشحين	البيان الخاطئ في الاعلان السابق
أضافة السيرة الذاتية لقائمة أسماء المرشحين	تصحيح الخطأ
خطأ مطبعي	بيان اسباب الخطأ

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/02/23	التاريخ
شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك. عامة)	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
31 مارس 2026	تاريخ وموعد الجمعية العامة
16 مارس 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
23 مارس 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
أبتداءً من يوم الأثنين الموافق 2026/03/23 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31	فترة الإتاحة
مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور الشخصي والنظام الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ،	مكان انعقاد الجمعية العامة
08 أبريل 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للدورة السنوية الحالية

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة 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 اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. والمصادقة عليها.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. (أن وجدت)
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
8. مناقشة استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 74,247 د.ك (أربعة وسبعون الف ومائتان وسبعة وأربعون دينار كويتي لاغير) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.
9. مناقشة 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 المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد

الجمعية العمومية العامة ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق

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

11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

12. مناقشة توصية مجلس الإدارة باعتماد عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

13. مناقشة 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. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة .

15. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات .

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين 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. تعيين أو إعادة تعيين هيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الشعبه الصناعيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

قائمة أسماء السادة المرشحين لمجلس الإدارة لدورته القادمة (2026-2028)

م	الاسم	صفة الترشح	نبذة تعريفية مختصرة
1	صالح عمران عبدالله كنعان	غير تنفيذي	كويتي الجنسية عضو مجلس إدارة شركة الشعبية الصناعية منذ عام 2013 حاصل علي دبلوم التكنولوجيا التطبيقية تخصص الكيمياء - معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية لدية خبرة تجاوزت 34 عاما في مجال الصناعة كذلك تقلد عدة مناصب ادارية بعدة شركات مثل (شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية شركة مجموعة السراج القابضة)
2	بدر محمد القطان	تنفيذي	كويتي الجنسية عضو مجلس إدارة شركة الشعبية الصناعية منذ 2014 ويشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة الشعبية الصناعية منذ عام 2019 وحتى تاريخه ، حاصل علي بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا جامعة الكويت وحاصل علي ماجستير في إدارة الأعمال لدية خبرة جيدة في مجال الصناعة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأولي للاستثمار و شغل عدة مناصب ادارية بعدة شركات (شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية - دانة الصفاة- الساحل للتنمية والاستثمار)
3	عادل يوسف الصقعي	غير تنفيذي	كويتي الجنسية عضو مجلس إدارة شركة الشعبية منذ عام 2013 حاصل علي بكالوريوس إدارة أعمال -قسم التمويل جامعة الكويت ،عين كرئيس تنفيذي لشركة الشعبية 2013 من عام 2013 حتي 2018 وتقلد عدة مناصب ادارية بعدة شركات مثل (مجموعة الصفاة القابضة - الصفاة القابضة - الأهلية للاستثمار- شركة الكويتية للخدمات الطبية - العصرية للطباعة- الوطنية للخدمات البترولية - دانة الصفاة للمواد الغذائية)
4	وائل يوسف الصقعي	مستقل	كويتي الجنسية عضو مجلس إدارة شركة الشعبية الصناعية منذ عام 2013 حاصل علي بكالوريوس تجارة قسم محاسبة جامعة الكويت يعمل لدي الشركة المركزية لصناعة اعمال التكييف بوظيفة نائب المدير العام وتقلد عدة مناصب ادارية بعدة شركات مثل (الشركة الوطنية للتنظيف - صناعات الصفاة - الشركة العالمية للألمنيوم)

م	الاسم	صفة الترشح	نبذة تعريفية مختصرة
5	عبدالله حمد عبدالرحمن التركيت	غير تنفيذي	كويتي الجنسية عضو مجلس إدارة شركة الشعبية الصناعية منذ عام 2013 حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال من كلية لندن للاقتصاد وهو حاصل علي درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم السياسية من جامعة الكويت - يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار - رئيس مجلس الإدارة لشركة الصفاة للاستثمار - والمدير التنفيذي للاستثمار بشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة (الشركة الكويتية للمقاصة - الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة)
6	محمود علي منصور رشيد	مستقل	كويتي الجنسية حاصل علي بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية عام 1997 -جامعة بلوفيد ويست فيرجينا الولايات المتحدة الأمريكية شغل عدة مناصب كعضو بمجلس الإدارة لدي (الشركة الوطنية للإجارة والتمويل - جمعية المهندسين الكويتية -نور الدولية القابضة -شركة الزمردة العقارية) يشغل منصب المدير التنفيذي ويتمتع بخبرة ناجحة لمدة 25 عاماً في تقديم القيادة الإستراتيجية والديناميكية
7	عبدالعزیز محمد عبدالله حمد الرياح	مستقل	كويتي الجنسية حاصل علي بكالوريوس إدارة اعمال جامعة سان هوزية ستيت الولايات المتحدة الامريكية وماجستير إدارة عامة جامعة ناشيونال ينفيرستي الولايات المتحدة الامريكية شغل عدة مناصب كعضو مجلس إدارة لدي (شركة بيت أصول لتأجير السيارات-شركة صروح للاستثمار-شركة أصول للايجار والتمويل-شركة آجال للتمويل والاستثمار) يتمتع بخبر ناجحة لمدة 34 عاما في مجال الرقابة المالية والتدقيق الداخلي
8	عبدالعزیز ناصر سعود الصالح	مستقل	كويتي الجنسية حاصل علي بكالوريوس في المحاسبة جامعة الكويت شغل عدة مناصب كعضو مجلس الإدارة لدي (الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري بالسعودية- شركة شمول العقارية بالسعودية -شركة مدي للاتصالات) يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاما كمدير تنفيذي متخصص في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية للاسهم والاستثمارات المباشرة والاشراف علي الشركات الصناعية ويشغل حاليا مدير إدارة الاستثمار في الشركة الاولي للاستثمار بالإضافة الى مسؤوليته التنفيذية كمدير لشركة صناعية متخصصة في الطباعة ومواد التغليف .