

Date: April 21, 2026

To : Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kind Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure
Annual Ordinary General Assembly
Metal and Recycling Company:**

الموضوع: إفصاح مكمّل الجمعية العامة العادية السنوية
شركة المعادن والصناعات التحويلية

Pursuant to the provisions of Module ten, "Disclosure and Transparency", of the Executive bylaws of law no. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, Metal and Recycling Company (K.S.C.P)("MRC") would like hereby to disclose the minutes of meeting of Annual Ordinary General Assembly in accordance with the supplementary disclosure enclosed herein.

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تفصح شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لنموذج الإفصاح المكمّل المرفق طيه.

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتفضيل،،،



طارق ابراهيم موسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice- Chairman & CEO



Attachments :

- Supplementary Disclosure form & Related Docs.

المرفقات :

- نموذج الإفصاح المكمّل والمستندات ذات الصلة

نموذج الإفصاح المكمل

نموذج الإفصاح المكمل	
21 إبريل 2026	التاريخ
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن الجمعية العامة العادية السنوية	عنوان الإفصاح
19 إبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>إكمالاً للإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لشركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") نرفق لكم طيه المستندات والمعلومات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية - تقرير نصاب الحضور - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية - الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي: لا يوجد - الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم: لا يوجد 	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد حالياً أثر مالي للمعلومة المذكورة أعلاه على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

طارق ابراهيم الموسى




رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل: 10,000,000 د.ك. - السجل التجاري رقم (12320)

شركة المعادن والصناعات التحويلية ش.م.ك.ع Metal & Recycling Company K.S.C.P.

Tel.: +965 2498 1622 Fax: +965 2467 4735 P.O.Box 4520, Safat 13045, Kuwait

E-mail : mrcinfo@mrc.com.kw

www.mrc.kw



Environmentally Committed



**Minutes of meeting of Annual Ordinary
General Assembly of Metal and Recycling
Company) for the fiscal year ended on
December 31, 2025
("The Company")**

The Annual Ordinary General Assembly of Metal and Recycling Company was held on Sunday April 19, 2026, at 11:00 a.m. at the company's main premises in Mina Abdullah and through Electronic System of Kuwait Clearing Co.

In the presence of:

- Mr. Firas Georges representing the external auditor of the company from RSM Albazie & Co.

Mr. Mohamad Bou Hadi representing Kuwait Clearing Co.

The concluded Quorum was 78.546 %.

The assembly was chaired by the Vice chairman and the Chief Executive Officer Mr. Tarek Ibrahim Al-Mousa who announced the legal availability of the Quorum, and after discussing the items of the agenda, the following resolutions were adopted:

1. Approved the report of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2025.

2. Approved the Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2025.

3. Approved the consolidated financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2025.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
شركة المعادن والصناعات التحويلية
("الشركة")**

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المعادن والصناعات التحويلية حضورياً وإلكترونياً عبر النظام الإلكتروني للمقاصة وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 19 إبريل 2026 في مقر الشركة في منطقة ميناء عبدالله.

ويحضر كلاً من:

- السيد / فراس جورج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاه.

- السيد / محمد بو هادي ممثلاً عن شركة المقاصة الكويتية

وقد بلغت نسبة الحضور 78.546 %

ترأس الجلسة السيد / طارق إبراهيم موسى - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعلن عن توافر النصاب القانوني للاجتماع، وعليه بدأ رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وبعد مناقشة المواضيع المطروحة، تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

3. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

4. Read agenda item without reading the reports as per approval of shareholders & adopted the Corporate governance report and the Audit Committee report for the fiscal year ended on December 31, 2025.

5. Took note of the report of violations observed by the regulatory authorities that imposed sanctions where no sanctions were imposed against the BOD members & the company for the fiscal year ended on December 31, 2025.

6. Approved the transactions that have been carried out with related parties for the fiscal year ended on December 31, 2025. Approved the delegation to the Board of Directors for the planned transactions with related parties for the next fiscal year ending on December 31, 2026.

7. Approved the recommendations of the Board of Directors of non-distribution of cash dividends among the shareholders for the fiscal year ended on December 31, 2025.

8. Approved the board of directors recommendations of non-distribution of remunerations among members except the remuneration of the independent member for the fiscal year ended on December 31, 2025.

9. Approved the delegation to the Board of Directors to issue Bonds in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate so long as it does not exceed the authorized limit by law or its equivalent

4. تم الاكتفاء بتلاوة البند دون تلاوة تقريرى الحوكمة ولجنة التدقيق بناء على موافقة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

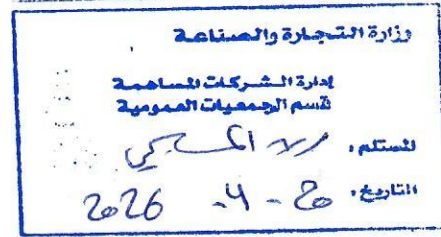
5. تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية حيث لم يتم توقيع أية جزاءات على أعضاء مجلس الإدارة وعلى الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 باستثناء مكافأة العضو المستقل.

9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها، وموعد



in any foreign currency, including the authorization for the Board of Directors' to specify the type and the duration of the bonds' nominal value, the yield on it, and date of adherence and all other terms and conditions after obtaining the approval of the competent regulatory authorities.

10. Approved the delegations to the Board of Directors to enter into borrowings and/or grant loans to subsidiaries based on the interest of the Company.

11. Approved the delegations of the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in law no.7/2010 and its Executive bylaws and their amendments.

12. Approved the discharge and hold harmless the members of the Board of Directors from liabilities resulting from their legal, financial and management actions for the fiscal year ended on December 31, 2025.

13. Approved the re-appointment of the External Auditor of the company Mr. Shuaib Abdullah Shuaib - Albazie & Co. from the approved list of auditors as per the Capital Markets Authority (CMA), taking into account the mandatory change of Auditors, for the next fiscal year ended on December 31, 2026 and authorize the Board of Directors to determine his fees.

الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله شعيب مكتب البزيع وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



Environmentally Committed



14. Approved the authorization to the Board of Directors to identify the social responsibility provided that it is mentioned in the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2026.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسؤولية الاجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

The meeting was concluded at 11:15 a.m.

اختتم الإجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

طارق ابراهيم موسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice- Chairman & CEO





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المعادن والصناعات التحويلية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة ميناء عبدالله الكائنة في قطعة رقم 1، قسيمة رقم 8 أ	97862583	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/04/19	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	100,000,000
أسهم الخزينة	9,911,474
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	90,088,526
عدد أسهم الحضور	70,761,139
نسبة الحضور	78.546%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
طارق ابراهيم الموسى	نائب رئيس مجلس الاداره
حُرر في	التوقيع:
2026-04-19

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2025	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
19 ابريل 2026	التاريخ:	شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)			اسم الشركة:
11:00 صباحاً	الساعة:	منطقة ميناء عبدالله، قطعة رقم 1، قسيمة رقم 8 أ			مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			الجمعية العامة العادية السنوية لسنة 2025 المنعقدة في 19 ابريل 2026		رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
		100 %	البند الأول		
		100 %	البند الثاني		
		100 %	البند الثالث		
		100 %	البند الرابع		
		100 %	البند الخامس		
		100 %	البند السادس		
		100 %	البند السابع		
		100 %	البند الثامن		
		100 %	البند التاسع		
		100 %	البند العاشر		
		100 %	البند الحادي عشر		
		100 %	البند الثاني عشر		
		100 %	البند الثالث عشر		
		100 %	البند الرابع عشر		

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع: طارق ابراهيم موسى

التوقيع:



وقت انتهاء الاجتماع: 11:15 صباحاً