




نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/05/11
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع.
تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/10
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل (شركة المعدات القابضة) محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه كلاً من :- 1. محضر إجتماع الجمعية العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب الجمعية. 3. تقرير نتائج التصويت على محضر الإجتماع.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .


ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي







التاريخ: 7 مايو 2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31

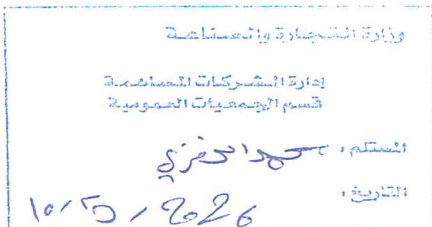
عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المعدات القابضة القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليوم الخميس الموافق : 07 مايو 2026 في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43 ، وذلك بحضور كل من :

السيد / خالد العمري
الشركة الكويتية للمقاصة
السيدة / ناريمان شكري
مكتب BDO النصف وشركاه

بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثله بنسبة 59,218% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد/ ضرار خالد فهد الرياح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - باسم الله بافتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

البند الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الثاني : تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما .





البند الثالث : تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليها.

البند الخامس : تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهي كالتالي :-
مخالفة وزارة التجارة :

مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي التأخر في تسليم البيانات المالية للوزارة وعقد الجمعية العامة العادية السنوية قبل 2025/03/31.

مخالفات هيئة أسواق المال :

- قرار مجلس تأديب رقم 23 لسنة 2025 مجلس تأديب 2025/52 – بتوقيع جزاء مالي علي الشركة بمبلغ مقداره 10,000 د.ك عن المخالفة المنسوبة للشركة وهي:-

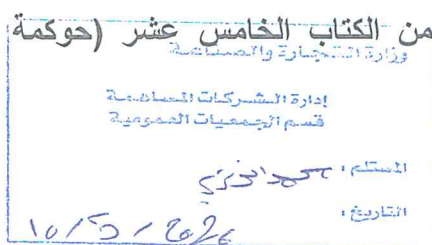
• عدم التزام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت عن إدراج بند مناقشة إعادة هيكلة راس مال الشركة في جدول اعمال مجلس الإدارة المفصح عنه بتاريخ 2025/03/23.

- قرار مجلس تأديب رقم 43 لسنة 2025 مجلس تأديب 2025/78 – بتوقيع جزاء مالي علي الشركة بمبلغ مقداره 5,000 د.ك عن كل مخالفة من المخالفات المنسوبة اليها وهي:-

• مخالفة حكم البند (14) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)

• مخالفة حكم المادة (4-7-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)

• مخالفة حكم البند (1) من المادة (5-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)





- مخالفة حكم البند (3) من المادة (6-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
 - مخالفة حكم البند (2) من المادة (6-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
 - مخالفة حكم المادة (6-9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
 - مخالفة حكم المادة (11-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
- البند السادس : تم الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتعاملات التي ستنتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 والمصادقة عليها .
- البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند التاسع : تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند العاشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقب حسابات للشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.


ضرار خالد فهد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : محمد الحزني
التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢٦





تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة المعدات القابضة

الفاكس
-

الهاتف
51773703

العنوان
شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
01:00 PM

التاريخ
2026/05/07

اليوم
الخميس

معلومات الأسهم

80,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

80,000,000

إجمالي الأسهم الحرة

47,374,277

عدد أسهم الحضور

59.218%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

التوقيع:
...

الاسم
ضرار خالد الرباح

حزّر في
2026-05-07

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية:	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٦/٥/٧	التاريخ:	شركة المعيرات القابضة		اسم الشركة:
١١/٣/٢٥	الساعة:	شرق الاحمدي - قطر - ٨ - قسم ٤		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت ٥٩,٢١٨٪				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠٪	✓	البند الأول
		١٠٠٪	✓	البند الثاني
		١٠٠٪	✓	البند الثالث
		١٠٠٪	✓	البند الرابع
		١٠٠٪	✓	البند الخامس
		١٠٠٪	✓	البند السادس
		١٠٠٪	✓	البند السابع
		١٠٠٪	✓	البند الثامن
		١٠٠٪	✓	البند التاسع
		١٠٠٪	✓	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

اسم رئيس الاجتماع:

مبارك خالد فهد الدباح

وقت إنتهاء الاجتماع:

١١/٣/٢٥

التوقيع:

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي