



التاريخ في : 2026/04/20

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

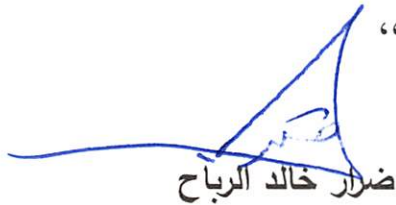
الموضوع : افصاح عن معلومات جوهرية

تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع. قد قررت عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، يوم الخميس الموافق 2026/05/07 ، الساعة 01:00 ظهراً بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43 ، و ذلك لمناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية المرفق ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية يحدد موعد آخر لاجتماع الجمعية العامة العادية و ذلك يوم الخميس الموافق 2026/05/14 في ذات المكان و الزمان .  
مرفق طيه كتاب اخطار السادة / وزارة التجارة و الصناعة بموعد الجمعية العامة العادية واحاطتهم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

  
ضرار خالد الرياح

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



مرفق :

- نموذج افصاح عن معلومات جوهرية
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة من كتاب وزارة التجارة و الصناعة بالاحاطة .

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/04/19	التاريخ
شركة المعدات القابضة	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
2026/05/07	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/04/22	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/04/27	تاريخ حق حضور الجمعية
من الاثنين 2026/04/27 إلى الخميس 2026/05/07 وذلك حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل النظام	فترة الإنعقاد
مرفق جدول الأعمال	بندود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية
حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) . <input type="checkbox"/> حضورى + الكتروني . <input checked="" type="checkbox"/>	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر الشركة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43	مكان انعقاد الجمعية
2026/05/14	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب (عادية . غير العادية)

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) .

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية .
6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

  
ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة المعدات القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع