

التاريخ: 2026/5/10

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد.

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

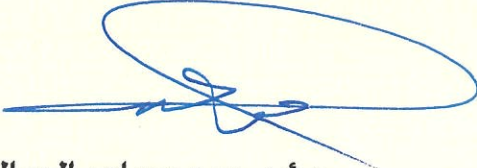
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه :

- نموذج بشأن الإفصاح المكمل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت بتاريخ 2026/05/10 الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة.

- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات السهم.

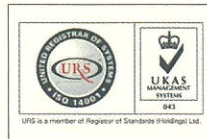
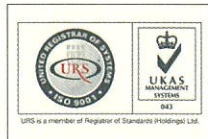
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير..


مؤيد حمد مساعد الصالح
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
KPCPC
The Kuwait Company For
02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

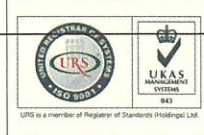
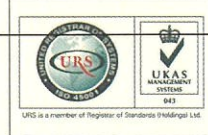
نسخة إلى :

السادة/ هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح المكمل

2026/5/10	التاريخ
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31	عنوان الإفصاح*
19/4/2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>تود الشركة الإفادة انه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة حيث تم الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال (نرفق لكم طيه جدول الأعمال) ونورد لكم أدناه أهم قرارات الجمعية العادية والتي هي كالآتي:</p> <p>1. تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 ٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2026/06/7 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2026/06/9 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح لأي سبب كان</p> <p>2. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف علي المزني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه 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 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .</p> <p>3. تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة :</p> <p>-السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح. (غير مستقل/ تنفيذي)</p> <p>-السادة/ شركة الصفقة العقارية ذ.م.م. ممثلة بالسيد/ مروان احمد محيي الدين سلامه (غير مستقل/ غير تنفيذي)</p> <p>- السادة/ شركة الأحفاد القابضة ذ.م.م. ممثلة بالسيد/ فواز ماجد بدر القناعي(غير مستقل/ غير تنفيذي)</p> <p>-السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي (مستقل)</p> <p>- السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي (مستقل)</p> <p>- السيد/ أحمد عبدالله عبدالحسين السلطان عضو إحتياطي / عضو مستقل</p>	التطور الحاصل على الإفصاح

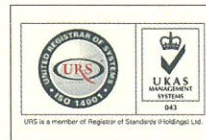
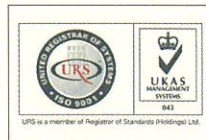
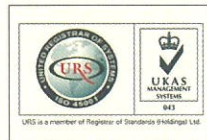


على ان يجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 2025/5/13 الساعة 1:30 لتشكيل المجلس . علماً أنه لا يوجد أية ملاحظات او تحفظات وارده من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة ومساهميها او من ينوب عنهم .	
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل مسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها . ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئه او ناقصة . وبذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح . وبما بنفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الألكترونية او موقعها الألكتروني . او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
KCPC
The Kuwait Company For
O2 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
KCPC
The Kuwait Company For
O2 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

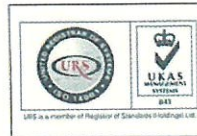
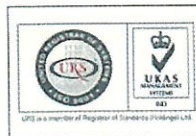
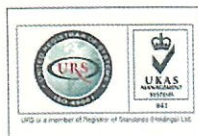
رابعاً: إستعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة - / 485,510 د.ك.

سابعاً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة - / 485,510 د.ك لتدعيم المركز المالي للشركة.

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 7 / 6 / 2026 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 9 / 6 / 2026 .



وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع هذه الأرباح لأي سبب كان.

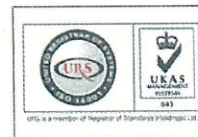
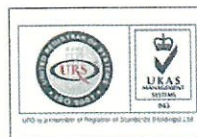
تاسعاً: الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره - / 48,000 د.ك (ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

الحادي عشر: إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2025 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2026 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/12/31.

الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك للسنة المنتهية في 2025/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/12/31

الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ان يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أي من شركاتها التابعة او الزميلة العاملة في نفس النشاط التي تزاوله الشركة أو أحد فروعها.



الرابع عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم

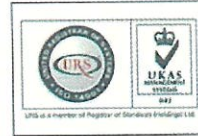
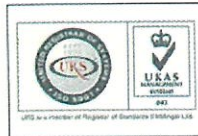
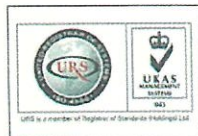
القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

الخامس عشر: إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ٣ سنوات (٢٠٢٦ -

٢٠٢٨).

السادس عشر: 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	618	رقم الشركة	
Ticker	المعامل	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	مدير الإدارة القانونية والامتثال	مسؤول الاتصال	
Phone no.	24950936	رقم الهاتف	
E-mail	lmekdessi@kcpc.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر إن وجد	
AGM Date	10/5/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	7/06/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	9/6/2026	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	20/05/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2/06/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	3/06/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		
15%	1,999,703 دك		

Name:

Moayed Hamad Al-Saleh

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

10/5/2026

التاريخ:

Stamp:

الختم:

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.

KCPC The Kuwait Company For
02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: