

التاريخ : 2026/5/11

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر 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 الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم  
طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن المحضر المذكور أعلاه.

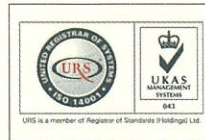
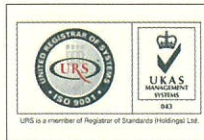
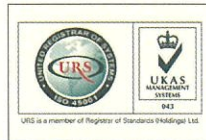
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

  
مؤيد حمد مساعد الصالح  
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

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

نسخة إلى :

السادة/ هيئة أسواق المال.

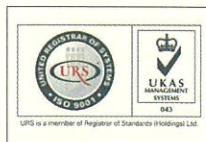
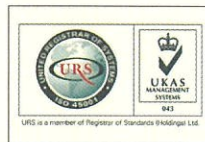


نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/5/11
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
تاريخ الإفصاح السابق	2026/5/10
التطور الحاصل على الإفصاح	تود الشركة الإفادة بأنه إلتزاماً بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه: - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المصدق من وزارة التجارة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير التصويت لكل بند من بنود الإجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل مسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها . ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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  
**KPCPC**  
The Kuwait Company For  
O2 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الشويخ الصناعية - قطعة ب - دوار شهرزاد - الدور الأول	98004395	-

## توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/05/10	10:30 AM

## معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	136,650,273
أسهم الخزينة	3,336,742
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	133,313,531
عدد أسهم الحضور	105,691,773
نسبة الحضور	79.281%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الصفة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:  
....

الاسم  
مؤيد حمد مساعد الصالح  
حزّر في  
2026-05-10

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2025	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
10/5/2026	التاريخ :	شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.			اسم الشركة :
10:30 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية- الشويخ الصناعية -قطعة (ب) دوار شهرزادقسمة (116) (117) (118) -الدور الأول			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت					رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق			البند
0.00%	0.00%	100%			البند الأول
0.00%	0.00%	100%			البند الثاني
0.00%	0.00%	100%			البند الثالث
0.00%	0.00%	100%			البند الرابع
0.00%	0.00%	100%			البند الخامس
0.00%	0.00%	100%			البند السادس
0.00%	0.00%	100%			البند السابع
0.00%	0.00%	100%			البند الثامن
0.00%	0.00%	100%			البند التاسع
0.00%	0.00%	100%			البند العاشر
0.00%	0.00%	100%			البند الحادي عشر
0.00%	0.00%	100%			البند الثاني عشر
0.00%	2.111%	97.889%			البند الثالث عشر
0.00%	0.00%	100%			البند الرابع عشر
2.111%	0.00%	97.889%			البند الخامس عشر
0.00%	0.00%	100%			البند السادس عشر
					البند السابع عشر
					البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مؤيد حمد مساعد الصالح

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:00



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

المتسلم: زهير العنوف  
التاريخ: 05/10/11

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

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 2026/05/10 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر - قرب دوار شهرزاد الدور الأول. كما تم توفير النظام الإلكتروني. وقد ترأس الجلسة السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:

- السيد / طلال يوسف علي المزني من مكتب ديلويت وتوتش الوزان وشركاه - مراقب الحسابات

الخارجي

- السيد / محمد سالم عيسى بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة .

مساهمون :

- من خلال الحضور المباشر مجوزتهم 102,877,226 سهماً ويمثلون 77.170% من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة.

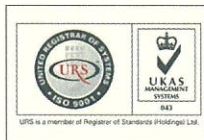
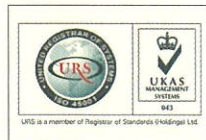
- ومن خلال التصويت الإلكتروني مجوزتهم 2,814,547 سهماً ويمثلون 2.111% من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 105,691,773 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79.281% من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 133,313,531 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور. ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتم اتخاذ القرارات التالية:

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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	متنع: 0.00%



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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

**رابعاً:** لم يتم تزويد الشركة بأي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

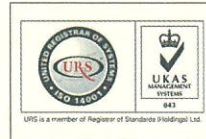
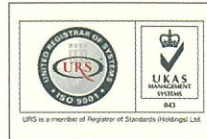
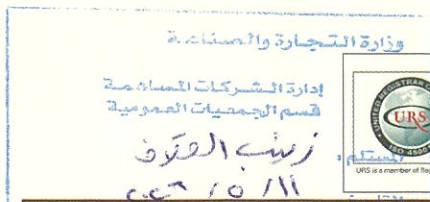
**سادساً:** تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة - / 485,510 د.ك.

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

**سابعاً:** تم 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.

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

**ثامناً:** تم 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 الإبتحاق المحدد له تاريخ 7 / 6 / 2026 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 9 / 6 / 2026



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المسجلة  
قسم الجمعيات العمومية  
اسم: زينة العتوف  
التاريخ: ١١/١٠/٢٠٢٤

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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

تاسعاً: تم 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).

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

عاشراً: تم 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 وتعديلاتهما.

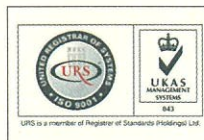
نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

الحادي عشر: تم 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.

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

الثاني عشر: تم الموافقة على الترخيص لمن 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

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%



**الثالث عشر:** تم 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.

نتيجة التصويت		
موافق: 97.889 %	غير موافق: 2.111 %	ممتنع: 0.00 %

**الرابع عشر:** تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م

نتيجة التصويت		
موافق: 100 %	غير موافق: 0.00 %	ممتنع: 0.00 %

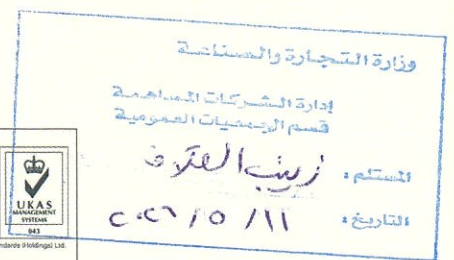
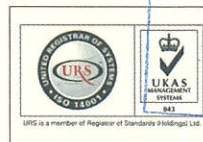
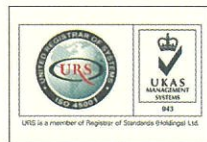
**الخامس عشر:** تم إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات والتالية أسماءهم:

- السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح. - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السادة / شركة الصفقة العقارية ذ.م.م - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السادة / شركة الأحفاد القابضة ذ.م.م - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السيد / محمد يوسف محمد الحساوي (مستقل) - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السيد / بدر ناصر جمعة الخشتي (مستقل) - عدد أسهم التصويت 71,732,360 سهماً

كما تم إنتخاب عضو احتياطي مستقل :

السيد / أحمد عبدالله عبدالحسين السلطان (عضو مستقل) - عدد أسهم التصويت 31,144,866 سهماً.

نتيجة التصويت		
موافق: 97.889 %	غير موافق: 0.00 %	ممتنع: 2.111 %



**السادس عشر:** تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف على المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه 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 أتعابه.

نتيجة التصويت		
موافق: 100%	غير موافق: 0.00%	ممتنع: 0.00%

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

