



# شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

## Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

الكويت في: 2025/11/19 Date

الإشارة: CGC-EXP-10419 Ref

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

خيت طيبة وبعد،

### الموضوع: معلومة جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية، يسرنا إفادتك بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المشتركة للمقاولات قد اتخذ في اجتماعه بالتمرير المنعقد بتاريخ 2025/11/19، الساعة 2:15 عصر اليوم القرارات التالية: -

**أولاً: -** نظراً لشغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فقد قام المجلس بتطبيق أحكام المادة (192) من قانون الشركات، حيث تم استدعاء العضو الاحتياطي المنتخب وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وقد اعتذر العضو الاحتياطي عن تولي العضوية في الوقت الراهن لظروف خاصة به، ووافق المجلس على قبول الاعتذار.

**ثانياً: -** في ضوء ما تقدم واستكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون الشركات، قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضو مكمل لاستكمال الدورة الحالية (2024-2026)، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/11/20 ولمدة شهر، تنتهي بنهاية يوم عمل الأحد الموافق 2025/12/21.

فعلى السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر لديهم شروط الترشيح المحددة في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها وقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة والمبينة أدناه: -

(1) كتاب بطلب الترشيح والعلاقة التي ينوي بها ترشيح نفسه (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) مع إرفاق السيرة الذاتية مرفقاً بها المستندات المؤيدة.

(2) صورة البطاقة المدنية وجواز السفر.



Page 1 | 2

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



# شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

## Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

الكويت في: 2025/11/19 Date

الإشارة: CGC-EXP-10419 Ref

(3) شهادة حديثة للحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.

(4) شهادة لمن يهمله الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني للمرشح صادرة من هيئة أسواق المال، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى بيان لأي مخالفات جاري التحقق منها.

(5) في حال الشخص اعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه اسم الممثل.

(6) بيان بعدد الشركات المساهمة التي يشغل أو كان يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة يحدد فيه { أسم المساهم، وعدد الأسهم، وتواريخ شغل، واستقالة العضوية، واللجان التي تولى عضويتها} .

(7) للمرشحين المستقلين، تقديم إقرار يُثبت شروط الاستقلالية.

تُقدم طلبات الترشح مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة لأمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في منطقة العارضية الصناعية، قطعة (2) - قسيمة (284) - دولة الكويت.

وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصرًا)، وذلك لتقديم الأوراق المستندات ذات العلاقة.

مع العلم بأنه لا يجوز ترشيح أي عضو مجلس إدارة للشركة بعد انقضاء المدة الواردة حسب أعلاه، وذلك وفقاً للمادة (1-11-4) البند (3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية (قواعد الإدراج) للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 10)، مستوفي حسب الأصول، تنفيذاً لتعليمات السادة هيئة أسواق المال في هذا الشأن.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شؤون المساهمين



Page 2 | 2

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com

تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| 2025/11/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التاريخ            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسم الشركة المدرجة |
| <p>وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية، يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المشتركة للمقاولات قد اتخذ في اجتماعه بالتمرير المنعقد بتاريخ 2025/11/19، الساعة 2:15 عصر اليوم القرارات التالية: -</p> <p><b>أولاً: -</b> نظراً لشغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فقد قام المجلس بتطبيق أحكام المادة (192) من قانون الشركات، حيث تم استدعاء العضو الاحتياطي المنتخب وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وقد اعتذر العضو الاحتياطي عن تولي العضوية في الوقت الراهن لظروف خاصة به، ووافق المجلس على قبول الاعتذار.</p> <p>ثانياً: - في ضوء ما تقدم واستكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون الشركات، قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضو مكمل لاستكمال الدورة الحالية (2024-2026)، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/11/20 ولمدة شهر، تنتهي بنهاية يوم عمل الأحد الموافق 2025/12/21.</p> <p>فعلى السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر لديهم شروط الترشيح المحددة في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها وقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة والمبينة أدناه: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) كتاب بطلب الترشيح والعلاقة التي ينوي بها ترشيح نفسه (تنفيذي- غير تنفيذي- مستقل) مع إرفاق السيرة الذاتية مرفقاً بها المستندات المؤيدة.</li> <li>(2) صورة البطاقة المدنية وجواز السفر.</li> <li>(3) شهادة حديثة للحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.</li> <li>(4) شهادة لمن يهمله الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني للمرشح صادرة من هيئة أسواق المال، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى بيان لأي مخالفات جاري التحقق منها.</li> </ol> | المعلومة الجوهرية  |



(5) في حال الشخص اعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه اسم الممثل.

(6) بيان بعدد الشركات المساهمة التي يشغل أو كان يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة يحدد فيه { أسم المساهم، وعدد الأسهم، وتواريخ شغل، واستقالة العضوية، واللجان التي تولى عضويتها }.

(7) للمرشحين المستقلين، تقديم إقرار يُثبت شروط الاستقلالية.

تُقدم طلبات الترشيح مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة لأمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في منطقة العارضية الصناعية، قطعة (2) - قسيمة (284) - دولة الكويت.

وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً)، وذلك لتقديم الأوراق المستندات ذات العلاقة.

مع العلم بأنه لا يجوز ترشيح أي عضو مجلس إدارة للشركة بعد انقضاء المدة الواردة حسب أعلاه، وذلك وفقاً للمادة (1-11-4) البند (3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية (قواعد الإدراج) للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص 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 عنهما 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

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين



