شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

التاريخ : 5 أكتوبر 2026

السادة / شركة بورصة الكويت ،،،، المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة المعدات القابضة المنعقد يوم يوم الخميس المو افق 01 أكتوبر 2026 ، مرفق طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة و الصناعة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
Equipment Holding Co. K.S.C.C

ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- صورة من اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة و الصناعة
- تقرير النصاب
- تقرير التصويت

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

إفصاح مكمل	
التاريخ	2026/10/05
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع.
تاريخ الإفصاح السابق	2026/10/01
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لشركة المعدات القابضة (ش.م.ك.ع.) بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة و الصناعة
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	- لا يوجد .

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بانه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الافصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
Equipment Holding Co. K.S.C.C

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

وزارة التجارة والصناعة
لإدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
5/10/2026

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع اجتماعها العادي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 01 أكتوبر 2026 ، في منطقة شرق الأحمدي – قطعة 8 – قسيمة 43 ، وذلك بحضور :

السيد/محمد سالم عيسى بوهادي ممثل عن الشركة الكويتية للايداع المركزي

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة بحضور من يمثله 50.633% من مجموع أسهم الشركة قام السيد/ ضرار خالد الرباح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بإسم الله بإفتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم اتخذت القرارات التالية :-

البند الأول : تمت الموافقة على استقالة (السيدة/ فوز سعد الوزان – عضو مجلس الإدارة) . موافقة باجماع الحضور.

البند الثاني : تم انتخاب السيد / بدر محمد المطوع عضوا مكملا لمجلس الإدارة. **موافقة باجماع الحضور.**

كما تم انتخاب كلا من السادة:

- السيد/ ابراهيم عبدالله الخزام – عضوا احتياطيا أول.
- السيد/ محمد الحميدي محمد العجمي – عضوا احتياطيا ثاني.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ ضرار خالد الرباح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشكر للسادة الحضور، وانتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعه 12:30 ظهرا.

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
Equipment Holding Co. K.S.C.C

ضرار خالد الرباح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المعدات القابضة

الجمعية العامة : العادية (مؤجلة)

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2026/10/01 الساعة : 11:00 صباحاً

إجمالي الأسهم المصدرة : 80,000,000 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 00,00,000 سهم

اسهم محيدة : 240,064 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 79,759,936 سهم

عدد أسهم الحضور : 40,384,991 سهم

نسبة الحضور : 50.633 %

الاسم : ضرار خالد فهد الرباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2026/10/01

التوقيع :

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.(ق)
Equipment Holding Co. k.s.c.c

عنوان الشركة : شرق الاحمدي – قطعة 8 – قسيمة 43 الكويت

الهاتف : ---------- الفاكس : ----------

الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :
	○	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة المعدات القابضة	التاريخ :	1/10/2026
مكان الانعقاد :	غرفة الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43	الساعة :	11:00 صباحا
رقم الجمعية		نسبة التصويت	

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	✓ 100٪	—	—
البند الثاني	✓ 100٪	—	—
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
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			
البند التاسع عشر			
البند العشرون			
البند الحادي والعشرون			

اسم رئيس الاجتماع : حمزار خالد الرباح

الصفة: نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

التاريخ : 1/10/2026

التوقيع :

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.(م)
Equipment Holding Co. k.s.c.c