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 الغير عادية (المؤجلة) المصدق

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

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 الغيرعادية (المؤجلة) المصدق
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية (المؤجلة) المصدق من وزارة التجارة و الصناعة
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	- لا يوجد .

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 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
Holding Co. K.S.C.C

محمد الخضري
5/10/2026

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (مؤجلة)

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

عقدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع. اجتماعها العادي في تمام الساعة 11:15 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 للإيداع المركزي

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

البند الأول : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

اسم الشركة هو / شركة المعدات القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) .

النص بعد التعديل:

اسم الشركة هو / شركة زمام كابيتال القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) . موافقة بإجماع الحضور.

البند الثاني: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس وفي المادة (4) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي :

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

محمد الخضري
5/10/2026

النص قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

1- تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية والإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها .

2- الإشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً .

3- إقراض الشركات التي تملك فيها اسهماً وكفالتها لدى الغير ، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقبل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل .

4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

5- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لإستغلالها داخل الكويت أو خارجها .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها .

النص بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

1- أنشطة الشركات القابضة ، رمز النشاط 642000

2- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها ، رمز النشاط 642010

3- استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ، رمز النشاط 642020

4- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون ، رمز النشاط 642030

5- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة رمز النشاط 642040

محمد الدشتي
5/10/2026

شركة المعدات القابضة
ش.م.ك.ع

6- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الإختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها رمز النشاط 642050

7- تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط رمز النشاط 642051

8- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة رمز النشاط 642070 . موافقة بإجماع الحضور.

البند الثالث: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي :

<u>النص قبل التعديل :</u>

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة عليه بالقانون رقم (97) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام المرفق به .

<u>النص بعد التعديل :</u>

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام المرفق به . موافقة بإجماع الحضور.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ ضرار خالد الرباح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشكر للسادة الحضور، وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في تما الساعة 1:30 مساء.

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 : غير العادية (مؤجله)

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

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 الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2026/10/01

التوقيع :

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.(م)
Equipment Holding Co. K.S.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 : سنة مالية	
	✓	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة المعدات القابضة		التاريخ :	1/10/2026
مكان الانعقاد :	شرق الاحمدي - قطعة 8 - قسيمة 43		الساعة :	١١ صباحاً
رقم الجمعية		نسبة التصويت		

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	✓ ١٠٠٪	—	—
البند الثاني	✓ ١٠٠٪	—	—
البند الثالث	✓ ١٠٠٪	—	—
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 : ضرار 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