






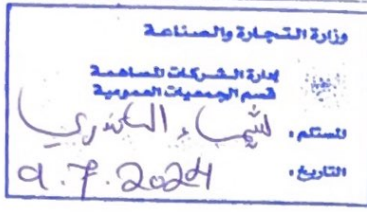
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/07/10
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع
تاريخ الإفصاح السابق	2024/07/04
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل (شركة المعدات القابضة) محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق طيه كلاً من :- 1. محضر إجتماع الجمعية العادية المؤجلة المصدق. 2. تقرير نصاب الجمعية. 3. تقرير نتائج التصويت على محضر الإجتماع.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

  
ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة المعدات القابضة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً ليوم الاربعاء الموافق 2024/07/03 في مقر الشركة الكائن في الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 43 - شرق الأحمدى.

وقد ترأس الإجتماع السيد / ضرار خالد الرباح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

كما حضر الإجتماع كلاً من :

- السيد / محمد ابوهادي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة
- السيدة / ناريمان شكري مكتب BDO - قيس محمد نصف النصف وشركاه

- بعد إكمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمتلكون ما نسبته 21.801% من مجموع أسهم رأسمال الشركة ، قام السيد/ ضرار خالد الرباح - بإسم الله بإفتتاح الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة علي جدول الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ومن ثم إتخذت القرارات التالية :-
1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
  2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
  3. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها بإجماع الحضور.
  4. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  5. تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية .



6. تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستم مع أطراف ذات الصلة .
7. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تم مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تمت الموافقة علي تعيين السيد / قيس محمد النصف - مكتب BDO - قيس محمد نصف النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

  
ضرار خالد الرباج

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المعدات القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/07/03 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 80,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 80,000,000

عدد أسهم الحضور : 17,440,605

نسبة الحضور : 21.801 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : ضرار خالد فهد الرباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/07/03



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 192 الصفاة 13002 الكويت

الفاكس : 4819562

الهاتف : 802440

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢/١٢/٣١	السنة المالية :	عادية مؤجلة	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٤/٧/٣	التاريخ :	شركة المقاصة العامة		اسم الشركة :
١١ صباحاً	الساعة :	حرم الاحمد - قاعة ٨ - قاعة ٤٢		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠ ٪		البند الأول
		١٠٠ ٪		البند الثاني
		١٠٠ ٪		البند الثالث
		١٠٠ ٪		البند الرابع
		١٠٠ ٪		البند الخامس
		١٠٠ ٪		البند السادس
		١٠٠ ٪		البند السابع
		١٠٠ ٪		البند الثامن
		١٠٠ ٪		البند التاسع
		١٠٠ ٪		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

الصفة :  
الإدارة والرئيس  
المستفيدي

اسم رئيس الاجتماع : فزار خالد الرباح

وقت إنتهاء الاجتماع : الا بعد ٢٠٢٤/٧/٣ الساعة ١٢ منيرة

الذوقيع :