

التاريخ: 28 مايو 2025

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تم عقدها بتاريخ 27 مايو 2025 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
نائب الرئيس التنفيذي

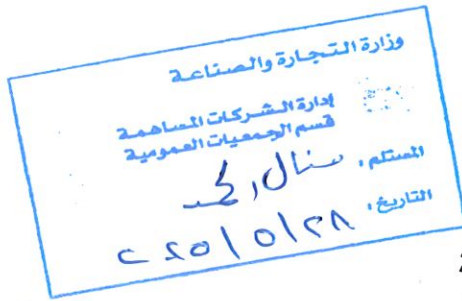


نموذج الافصاح المكمل

28 مايو 2025	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الافصاح*
27 مايو 2025	تاريخ الافصاح السابق
• بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الافصاح
- لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*افصاح مكمل من (شركة المدار الكويتية القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة)





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن في:
العاصمة - القبلة - قطعة 11 - شارع على السالم - قسيمة 21 - مبنى الفارس التجاري - الدور ميزانين 1، وذلك
يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبد الرزاق البحر - رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور على النحو
التالي:-

الحضور والتصويت الإلكتروني

- لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتصويت الإلكتروني وعليه فقد بلغت نسبة الحضور الإلكتروني
0.000 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

الحضور المباشر

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 162,095,355 سهم بنسبة حضور تبلغ 78.465 % من
إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.
- وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 162,095,355 سهم من أصل مجموع الأسهم
المصدرة وبنسبة 78.465 % من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني
لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف
وشركاه BDO عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
- 4- تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2024 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة
عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات
التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

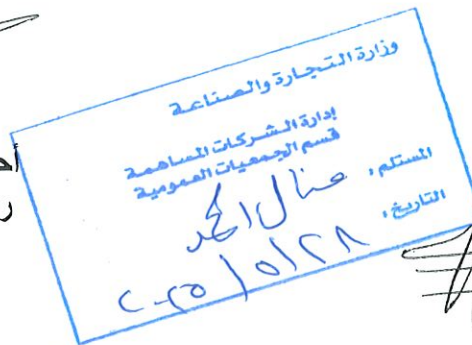


- 7- تم الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
- 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 10- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 4,120 د.ك (أربعة الاف ومائة وعشرون دينار كويتي).
- 11- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 12- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 13- تم الموافقة على تعيين السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

والله ولي التوفيق ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الادارة



أمين سر المجلس

المساهم / شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - الكتروني 1





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك.ع.)

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/27 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 7,286,736

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 206,581,914

عدد أسهم الحضور : 162,095,355

نسبة الحضور : 78.465 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أحمد عبدالرزاق البحر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤/١١/٢١	السنة المالية :	عادية غير عادية	☒ ☐	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٥/٥/٢٧	التاريخ :	شركة المدار الكويتية القابضة		
١١:٠٠	الساعة :	مقر الشركة		
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	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : **رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : **أحمد عبد الرزاق البكر**

وقت إنتهاء الاجتماع : **١١:٢٥**