

التاريخ: 30 أبريل 2026

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة بتاريخ 30 أبريل 2026 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
30 أبريل 2026	
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار الكويتية القابضة يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة ، شارع علي السالم ، مبنى الفارس التجاري دور ميزانين وقد بلغت نسبة الحضور 77.995 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب النصف وشركاه BDO عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها. 4- تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما. 5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 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 2026. 7- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 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 الإدارة إلى الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 9,546 د.ك (تسعة آلاف وخمسمائة وستة وأربعون ديناراً كويتي). 	المعلومة الجوهرية



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
30 أبريل 2026	شركة المدار الكويتية القابضة	<p>يتبع 2</p> <p>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 الإدارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>12- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>13- تم الموافقة على إعادة 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 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	لا يوجد



Handwritten signature or initials in blue ink.