

التاريخ: 03 مايو 2026

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 ، والتي تم عقدها بتاريخ 30 أبريل 2026 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	03 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الافصاح السابق	30 أبريل 2026
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، 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.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

*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 2025

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 الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في تمام الساعة العاشرة 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 161,123,553 سهم بنسبة حضور تبلغ 77.995 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.
- وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 161,123,553 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدره وبنسبة 77.995 % 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 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 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 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 الاف وخمسمائة وستة وأربعون 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 الإدارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 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.
- 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.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحا.

والله ولي التوفيق ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

المساهم / شركة الكويت والشركى الأوسط للاستشارات المالي - الكتروني 1



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك.ع.)	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
(مقر الشركة) قبلة شارع علي السالم - مبنى الفارس التجاري دور ميزانين	97182170	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/30	10:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	213,868,650
أسهم الخزينة	7,286,736
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	206,581,914
عدد أسهم الحضور	161,123,553
نسبة الحضور	77.995%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
احمد عبدالرزاق البحر	رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-04-30



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥/١٢/٣١	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٢٠٢٧/٤/٢٠	التاريخ :	شركة المدار الكويتية القابضة		اسم الشركة :
١٠:٠٠	الساعة :	مقر الشركة		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	
		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

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبد الرزاق البحر

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع :





فاكس : 22469457 - هاتف : 11111111 من ب. ب. 22077 P.O. BOX ، الصفاة ، 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com / Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital