



Environmentally Committed

Date: April 19, 2026

To: Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kind Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of Annual Ordinary General Assembly Metal and Recycling Company

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية شركة المعادن والصناعات التحويلية:

Pursuant to the provisions of Module ten, "Disclosure and Transparency", of the Executive bylaws of law no. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, Metal and Recycling Company (K.S.C.P) ("MRC") would like hereby to announce the Results of the Annual Ordinary General Assembly in accordance with the disclosure of material information form enclosed herein.

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تفصح شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وفقاً لنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق طيه.

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتفضيل،،،


طارق ابراهيم موسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice- Chairman & CEO



Attachments :

- Disclosure of Material Information Form

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 إبريل 2026	التاريخ
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>تفيد شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع.) ("الشركة") بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 19 إبريل 2026 حضورياً في مقر الشركة في منطقة ميناء عبدالله وعبر المشاركة بواسطة النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة. وقد بلغت نسبة الحضور 78.546%. هذا وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وفق للاتي بيانه:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. 4. تم الاكتفاء بتلاوة البند دون تلاوة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق بناء على موافقة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 5. تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية حيث لم يتم توقيع أية جزاءات على أعضاء مجلس الإدارة وعلى الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 8. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 باستثناء مكافأة العضو المستقل. 9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. 10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة. 	المعلومة الجوهرية

<p>11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>12. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله شعيب مكتب البزيع وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسؤولية الاجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.</p>	
<p>لا يوجد أثر مالي للمعلومة المذكورة أعلاه على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

طارق ابراهيم موسى

