

التاريخ: 2026/3/2

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة

شركة المعامل ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وفقاً لأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" واحكام الكتاب الثاني عشر "قواعد الادراج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الإعلان الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المعامل ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

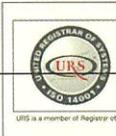
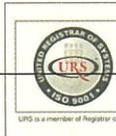
  
مؤيد حمد مساعد الصالح  
نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع  
**KCPC**  
The Kuwait Company For  
02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
2026/3/2	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	<p>تعلن شركة المعامل ش.م.ك.ع عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات . اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 2026/3/2 ولمدة شهر تنتهي بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 2026/4/2 .</p> <p>فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من تتوافر لديهم شروط الترشح المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته. وقانون الشركات. وعقد الشركة . التقدم بطلب الترشح مرفق به المستندات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. صورة البطاقة المدنية.</li><li>2. الصفة التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)</li><li>3. شهادة حديثة للحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.</li><li>4. شهادة لمن يهمل الأمر خاصة بسلامة الموقف القانوني صادرة من هيئة أسواق المال.</li><li>5. السيرة الذاتية للمرشح والمستندات المؤيدة له.</li><li>6. ان يكون لديه شهادة جامعية.</li><li>7. شهادة ملكية الأسهم للعضو غير المستقل.</li><li>8. للمرشحين المستقلين. تقديم إقرار يثبت استيفاء شروط الاستقلالية طبقاً لهيئة أسواق المال.</li><li>9. بيان بكافة العضويات التي يشغلها المرشح حالياً وشغلها في السابق في إدارات الشركات المساهمة.</li></ol> <p>وتطبق هذه الشروط على الشخص الإعتباري ومثليهم مع إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه اسم الممثل .</p>



وسيتم إستقبال طلبات الترشيح مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة إلى مكتب أمين سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكويت - الشويخ الصناعية - قطعة (ب) - قسيمة 116 117 . 118 دوار شهرزاد - شارع المخفر - الدور الأول خلال اوقات العمل الرسمية .

مع العلم أنه لا يجوز ترشيح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة الواردة أعلاه. وذلك وفقاً للمادة رقم (1-11-4) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .

ولزيد من الاستفسار في هذا الشأن يرجى مراجعة مقر الشركة المذكور أعلاه أو الاتصال بمكتب أمين السر على الهاتف رقم 24950936.

لا يوجد .

أثر المعلومة الجوهرية على  
المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل مسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها . ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة . وبذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح . وبما بنفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الألكترونية أو موقعها الألكتروني . أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .

