

Minutes of the Extra Ordinary General Assembly Meeting

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

The Extra Ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's office located in west Shuaiba Industrial area West - Block 2 - Plot 46, with the PACI number (15547084), in accordance with Ministerial Resolution No. (598/2017), at 12:00 pm on Thursday 17 April 2025. The meeting was held both physically and electronically.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, was attended by the following individuals:

- Mr. Malik Maher Marafie - Vice Chairman.
- Ghazi Ahmad Al-Roumi - Board Member.
- Mr. Samer Sami Hermez - CEO.
- Mr. Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman - Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Talal Yousef Al-Muzaini from Al-WAZZAN & Partners (Deloitte & Touche) - Independent Auditor.
- Mr. Fahad Al Subaie - Representative of Kuwait Clearing Company.

The meeting was opened by **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi**, welcoming the attendees, and then he announced completion of the legal quorum for the Extra ordinary general assembly meeting,

the total attendance percentage was (77.753%) of the capital distributed as follows:

Electronic attendance percentage: 30.638%

Physical attendance percentage: 47.115%

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (598/2017)، في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- السيد/ مالك ماهر معرفي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ غازي أحمد الرومي - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرمز - الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / طلال يوسف المزيبي من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) - مراقب الحسابات المستقل.
- السيد / فهد السبيعي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية،

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (77.753%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 30.638%

نسبة الحضور الشخصي: 47.115%

Then, he began to present the agenda Clauses for discussion, and the following decisions have been taken:

1. Discussion of Amendment Article No (5) for the Memorandum of Association of the company & Article No. (4) of the Association.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية: -

1. تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**النص قبل التعديل:**

بناء وإصلاح السفن - تنظيف وصيانة الممرات المائية والموانئ - الأعمال البحرية وخدمات السفن المتعلقة بإصلاحها - أعمال التفريش الصناعي والخدمات الإشعاعية المتعلقة بأغراض الشركة - التجارة في المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية والعمل كوكيل لوكالات تجارية خاصة بهذه المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها وتتميتها محلياً وعالمياً في محافظ مالية ومحافظ عقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة- القيام بالأعمال الصناعية وأعمال التركيبات وصيانة معدات المنشآت الصناعية المتعلقة بالسفن وأماكن ومواقع إرساءها والممرات المائية والموانئ والأعمال البحرية وأعمال انقاولات الصناعية المماثلة أو المكمل لها والمرتبطة بها والدخول في مناقضاتها مع الشركات العالمية - المبادلات الحرارية والخزانات والهياكل الحديدية وأنابيب التبريد المكسوة بالكاوتشوك العازل وأوعية الضغط المنخفض والعالي ومشعبات الأمان لخطوط تجميع النفط والحواجز المشبكة والمداخن الصناعية الفولاذية ومجمعات الهواء والغازات وتصنيع ودق الركائز الحديدية للإنشاءات البحرية والخدمات المتعلقة بالأنشطة المذكورة كتصنيع الأجزاء الخاصة بقوّهات ورشاشات مكافحات الحريق ولف الموتورات - القيام بأعمال الصيانة والإصلاح والخدمات العامة المختلفة لخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها والتي تخص هذا القطاع - القيام بأعمال الصيانة الجذرية والدورية والخدمات العامة المختلفة والخاصة بمشاريع ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك مشاريع مصادر المياه وسلامة منشآت الكهرباء والماء وتوريد وتركيب وصيانة معدات السلامة وأنظمة الأمن - توريد وتركيب وصيانة المنشآت والمعدات والآلات وجميع الأجهزة المستعملة في مجالات الكهرباء والماء والنفط سواء كانت ثابتة أو متنقلة - القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي - القيام بتوريد العمالة الفنية والمتخصصة اللازمة للأعمال الخاصة بقطاع الكهرباء والماء والنفط والبيئة المحيطة بتلك الواقع- القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة مجالات الكهرباء والماء - القيام بالمساهمة أو المشاركة في المنشآت والمعدات والآلات وجميع الأجهزة المستعملة في مجال الكهرباء والماء إما لحسابها أو الإشتراك مع الدول والعملاء والشركات المماثلة - القيام بعمليات مقاولات مد الأنابيب وتركيبها بجميع أشكالها وأعمال القطع الدقيق باستخدام البلازما والماء وخلافه - القيام بعمليات مقاولات

الصفح الرملي والطلاء والسقالات الثابتة والمتحركة ومقاولات اللحيم الخاصة بأغراض الشركة - تمثيل شركات المقاولات الميكانيكية والاستشارات العالمية والإقليمية بجميع اختصاصاتها - مقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإنشائية بجميع أنواعها - مقاولات الأعمال الحديدية والمباني الحديدية والخزانات بجميع أنواعها أو أشكالها أو إستخداماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها وأعمال الجلفنة - الإستعانة بالخبرات الخاصة بأغراض الشركة سواء كانوا من داخل أو خارج الكويت - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون - تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها - إقراض الشركات التابعة وكفالتها لدى الغير - ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها بصفة أصلية أو بالوكالة ، وكما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تتناول أعمالاً أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها - ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

النص بعد التعديل :

| الرقم | الرمز الدولي | أسم النشاط                                                 |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 091004       | صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات |
| 2     | 091006       | توريد لوازم حفر آبار النفط                                 |
| 3     | 091008       | عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز والنفط                  |
| 4     | 251111       | صناعة الهياكل المعدنية وأجزائها للجسور والأبراج            |
| 5     | 251200       | صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن                 |
| 6     | 251210       | صناعة الصهاريج والخزانات                                   |
| 7     | 259984       | صناعة أجراس ومراس السفن                                    |
| 8     | 301000       | صناعة السفن والقوارب                                       |
| 9     | 301100       | صناعة السفن والمنشآت العائمة                               |
| 10    | 301110       | صناعة السفن التجارية                                       |
| 11    | 301111       | صناعة سفن الدفع                                            |
| 12    | 301113       | صناعة السفن الثابتة                                        |
| 13    | 301115       | صناعة السفن المساعدة                                       |

|    |        |                                                                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 301122 | صناعة سفن نشاطها غير ملاحي                                                     |
| 15 | 331101 | إصلاح الخزانات والصهاريج والحاويات المعدنية                                    |
| 16 | 331102 | إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير (ما عدا الخاصة بالمباني)                       |
| 17 | 331103 | إصلاح المنتجات المعدنية عن طريق لحامها وهي في مواقعها                          |
| 18 | 331105 | إصلاح وصيانة مولدات بخار الماء أو الأبخرة الأخرى والوحدات المساندة التابعة لها |
| 19 | 331107 | إصلاح وصيانة الغلايات المركزية والوحدات المشعة للحرارة                         |
| 20 | 331292 | إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة                                     |
| 21 | 331293 | إصلاح وصيانة الصمامات                                                          |
| 22 | 331294 | إصلاح وصيانة أجهزة التعشيق ونقل الحركة                                         |
| 23 | 331301 | إصلاح وصيانة معدات القياس والاختبار والمراقبة والتحكم                          |
| 24 | 331401 | إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها                 |
| 25 | 331402 | إصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية             |
| 26 | 331403 | إصلاح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائية                                  |
| 27 | 331404 | إصلاح وصيانة محطات التقوية والتحكم                                             |
| 28 | 331501 | الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن                                               |
| 29 | 332010 | تركيب الآلات والمعدات الصناعية على المستوى الصناعي                             |
| 30 | 332011 | تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية                                     |
| 31 | 332013 | تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة                                             |
| 32 | 360005 | حفر آبار المياه وصيانتها                                                       |
| 33 | 383003 | تفكيك وتحطيم السفن                                                             |
| 34 | 410000 | تشديد المباني                                                                  |
| 35 | 422010 | تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات                             |
| 36 | 422020 | تمديد أنابيب النفط والغاز                                                      |
| 37 | 422021 | تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال                                             |
| 38 | 422030 | إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه                            |

|    |        |                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 422060 | انشاء واقامة واصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات                                                  |
| 40 | 429010 | انشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي                                                           |
| 41 | 431210 | إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية                                                                 |
| 42 | 431220 | صب القواعد والأساسات                                                                                   |
| 43 | 431230 | سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع                                                                      |
| 44 | 432251 | تمديدات انابيب الغاز                                                                                   |
| 45 | 432252 | تمديدات انابيب البخار                                                                                  |
| 46 | 432292 | الأعمال الميكانيكية                                                                                    |
| 47 | 433073 | اعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة                                                          |
| 48 | 433074 | طلاء وصيانة الأنابيب النفطية                                                                           |
| 49 | 439020 | اعمال تركيب السقالات                                                                                   |
| 50 | 439060 | مقاوالت حديدية                                                                                         |
| 51 | 439061 | مقاوالت أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية                                                              |
| 52 | 461032 | استيراد الصلبوخ                                                                                        |
| 53 | 461033 | استيراد المواد الكيماوية                                                                               |
| 54 | 466910 | البيع بالجملة للكيماويات الصناعية                                                                      |
| 55 | 477384 | تجارة الآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية                                           |
| 56 | 522203 | قطر السفن                                                                                              |
| 57 | 522205 | تموين السفن                                                                                            |
| 58 | 522403 | تفريغ وتحميل السفن                                                                                     |
| 59 | 649917 | بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة                                                                 |
| 60 | 649918 | استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة |
| 61 | 681011 | بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط                                                           |
| 62 | 681091 | تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة                                                                 |
| 63 | 712050 | اختبار الأداء للآلات تامة الصنع                                                                        |

|                                                                          |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| استقدام العمالة الفنية المتخصصة                                          | 783010  | 64 |
| تنظيف الخزانات والحاويات النفطية والبتروكيمياوية                         | 812908  | 65 |
| إدارة المشاريع                                                           | 821110  | 66 |
| أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط                         | 0910031 | 67 |
| أعمال البنية التحتية للطرق والممرات أجهزة حفر آبار النفط                 | 0910032 | 68 |
| أعمال البنية التحتية للسناير ( مراكز التجميع ) ومصافي النفط ومضخات النفط | 0910033 | 69 |
| أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية                                   | 0910034 | 70 |
| وكالات التمثيل التجاري                                                   | 0941112 | 71 |
| إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية                                            | 3311011 | 72 |
| إصلاح وصيانة الأنابيب النفطية                                            | 3311021 | 73 |
| المعدات والاجهزة والمكانن البحرية                                        | 4773163 | 74 |
| البيع بالتجزئة للمواد الكيماوية                                          | 4773991 | 75 |



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouq Naser Al-Kharafi  
Chairman



محمد النعزي  
21/4/825