



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامّة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date : 2nd April 2026

Reference: CM/AR/39/2026

التاريخ : 2 أبريل 2026

إشارة : CM/AR/39/2026

To: Boursa Kuwait

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary Disclosure - The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

الموضوع: إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية:

Reference to The Ordinary & Extra General Assembly that was held on Monday 30/3/2026 at Company's main office located in Shuwaikh port Gate 7.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 بمقر الشركة الكائن في ميناء الشويخ بوابة رقم 7 .

Attached Herewith The Ordinary & Extra ordinary General Assembly Minutes of Meeting attested by The Ministry of Commerce & Industry.

نرفق لكم نسخه من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

- Supplementary Disclosure Form.
- Attendance Quorum.
- Voting Results.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نصاب الحضور.
- نتائج التصويت.



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700

Authorized Capital : KD 22,000,000

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2 nd April 2026	2 أبريل 2026	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Disclosure title *	Supplementary Disclosure - Attested The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meeting	إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المُصدّق.	عنوان الإفصاح*
Date of Previous disclosure	30/3/2026	2026/3/30	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attested The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meetings by The Ministry of Commerce & Industry.	تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	Not Applicable	لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

*يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



رؤسنا
[Signature]



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

The 52nd Ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's main office located in Shuwaikh port – Gate No. (7) at 12:30 pm on Monday 30 March 2026. The meeting was held both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون للشركة إجتماعها بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة ميناء الشويخ بوابة رقم (7) في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأثنين الموافق 30 مارس 2026 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

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

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

- Mr. Malik Maher Marafie – Vice Chairman.
- Mr. 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. Khalid Al Omari - Representative of Kuwait Clearing Company.

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

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

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية.

the total attendance percentage was (%76.719) of the capital distributed as follows:

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (%76.719) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

Electronic attendance percentage: %30.177

نسبة الحضور الإلكتروني: %30.177

Physical attendance percentage: 46.602%

نسبة الحضور الشخصي: %46.602

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

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم، صحیح الزكري
التاريخ،
1141826

1. Discussion of the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025, for approval:

approved by %99.229 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.771 of the shares represented in the meeting.

2. Discussion of the external auditor's report. Mr. Talal Yousef Al Muzaini of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 for approval:

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

3. Discussion of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 for approval:

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

4. Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2025:

approved by %99.019 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.300 and abstention by %0.680 of the shares represented in the meeting.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه:

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.229% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0.000% وامتناع بنسبة 0.771% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه:

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وامتناع بنسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمُصادقة عليها:

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وامتناع بنسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.019% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.300% وامتناع بنسبة 0.680% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجشحيات العمومية
المستلم: محمد الخزرجي
التاريخ:
14/8/2026

5. Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2025:

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

6. Review of the transactions that took place in 2025 or will take place in 2026 with related parties.

Approval was granted for transactions with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2025. In addition, approval was given to authorize the Board of Directors to deal with subsidiaries, affiliates, and other related parties during the fiscal year of 2026.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

7. Approval of deduction for the optional (general) reserve in the amount of 1,050,806/- Kuwaiti dinars for the fiscal year ending on 31/12/2025.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

8. Discussion of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the fiscal year ending on 31/12/2025.

*Cash dividends of 25% of the company's issued and fully paid-up capital (25 fils per share), totaling KD 4,505,968.875 (four million, five hundred and five thousand, nine hundred and sixty-eight Kuwaiti dinars and 875 fils),

5. إستعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع بنسبة 0.665% من الأسهم الممثلة في الإجتماع

6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2025 أو ستتم لعام 2026 مع الأطراف ذات الصلة:

تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية للعام 2026.

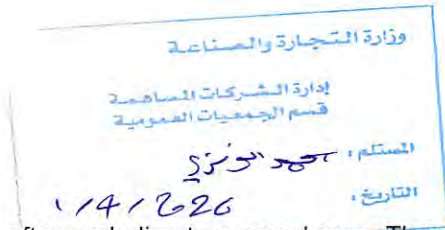
تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع بنسبة 0.665% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

7. الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ -/1,050,806 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع بنسبة 0.665% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :

• أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 25 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 4,505,968/875 دينار كويتي (أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة ألف وتسعمائة وثمانية وستون دينار



after excluding treasury shares. These dividends shall be due to the shareholders recorded in the company's registers at the end of the Record Date set as May 3, 2026. The dividends will be distributed to the shareholders on May 7, 2026. The Board of Directors is authorized to amend the aforementioned timetable for implementing the General Assembly's decision to distribute dividends if the registration procedures are not completed at least eight working days before the Record Date.

• Distribution of bonus shares of 10% of the company's issued and fully paid-up capital, totaling 18,024,151 shares (eighteen million, twenty-four thousand, one hundred and fifty-one shares), with a nominal value of KD 1,802,415.170 (one million, eight hundred and two thousand, four hundred and fifteen Kuwaiti dinars and one hundred and seventy fils only). These dividends shall be due to the shareholders recorded in the company's registers at the end of the Record Date set as May 3, 2026. The dividends will be distributed to the shareholders on May 7, 2026. The Board of Directors is authorized to amend the aforementioned timetable for implementing the General Assembly's decision to distribute dividends if the registration procedures are not completed at least eight working days before the Record Date.

approved by 99.335% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.000% and abstention by 0.665% of the shares represented in the meeting.

AGM Date	30/3/2026
Confirmation Date	21/4/2026
Cum Date	28/4/2026
Ex Date	29/4/2026
Record Date	3/5/2026
Payment Date	7/5/2026

كويتي و875 فلس) بعد إستبعاد أسهم الخزينة. ويستحق هذه الأرباح السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 3 مايو 2026 ويتم توزيعها على السادة المساهمين بتاريخ 7 مايو 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

• توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل وذلك بأصدار عدد 18,024,151 سهم (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وخمسون سهماً) بقيمتها الأسمية البالغة 1,802,415.170 د.ك (مليون وثمانمائة وأثنان ألف وأربعمئة وخمسة عشر ديناراً كويتياً ومائة وسبعون فلساً لا غير). ويستحق هذه الأرباح السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 3 مايو 2026 ويتم توزيعها على السادة المساهمين بتاريخ 7 مايو 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل والتصرف في كسور الأسهم أن وجدت.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع بنسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

2026/3/30	تاريخ الجمعية العامة العادية
2026/4/21	تاريخ التأكيد
2026/4/28	تاريخ حيازة السهم
2026/4/29	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
2026/5/3	تاريخ الإستحقاق
2026/5/7	تاريخ التوزيع

9. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2025, as referred to in the final statements, amounting to 115,000/- Kuwaiti dinars (One Hundred fifteen thousand Kuwaiti dinars), including the fees of the Board members for the work of the committees emanating from the Board of Directors, in accordance with corporate governance rules.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

10. Discussion Approval by the Board of Directors to issue bonds in Kuwaiti dinars or any other currency that it deems appropriate, not exceeding the maximum limit permitted by law or its foreign currency equivalent, with the Board of Directors authorized to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date, and all other terms and conditions of the bonds after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.316% and abstention by 0.756% of the shares represented in the meeting.

11. Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of number of shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its executive Bylaw and its Amendments.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 دينار كويتي (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع نسبة 0.665% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

10. مناقشة الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المُصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعدها الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.928% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.316% وإمتناع نسبة 0.765% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع نسبة 0.665% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

إدارة الشركات المساهمة
قسم التجميعات العمومية
المستلم ، محمد المنور
التاريخ ،
11/4/2026

12. Discussion of the discharge of the honorable members of the Board of Directors and the exoneration of their liability regarding their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended on December 31, 2025.

The approval was granted for the clearance of the members of the Board of Directors and the exoneration of their liability for their legal, financial, and administrative actions related to the fiscal year ended on December 31, 2025.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

13. Approval to appoint/reappoint the external auditor in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period for company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2026, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Approval granted for the recommendation of the Board of Directors to reappoint Mr. **Talal Yousef Al-Muzaini** from Al-wazzan & Partners (Deloitte & Touche) as an external auditor of the company for the fiscal year ending on December 31, 2026, and to authorize the Board of Directors to determine his fees.

approved by %99.320 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.680 of the shares represented in the meeting.

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

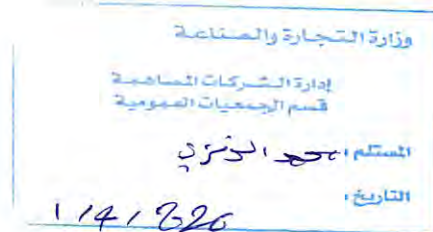
تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع نسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع

13. الموافقة على تعيين مُراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة مالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.320% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع نسبة 0.680% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.



Pursuant to Article (213) of the Companies Law, and after the Chairman of the Assembly reviewed and obtained approval for the agenda items of the General Assembly, the Chairman pointed out that two new items had arisen after the preparation of the agenda, which are as follows:

1- Approving the Board of Directors' resolution issued at its meeting held on March 25, 2026, the acquisition of 50% Pure Works & Services company for construction & maintenance of wastewater treatment plants, sewer networks and pump W.L.L., with the amount of KWD 7,304,500 (Seven Million, Three Hundred and Four Thousand, Five Hundred Kuwaiti Dinars), based on the economic feasibility study prepared by **KPMG**, which is considered one of the 'Big Four' professional independent firms globally — to ensure transparency and compliance before all parties, in addition to reviewing the risk assessment study prepared by the Company's Risk Management Unit. Subsequently, the Chairman of the Assembly disclosed a conflict of interest, as he is one of the partners in this company, and consequently, he will abstain from voting and participating in the decision-making process.

Similarly, Mr. Abdullah Abdulrahman Al-Fares, representing Mr. Bader Nasser Al-Kharafi, stated that there is a conflict of interest, as he is a partner in this company, and he will also abstain from voting and participating in the decision-making process.

approved by 99.929% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.000% and abstention by 0.071% of the shares represented in the meeting.

نفاذاً للمادة 213 من قانون الشركات وبعد أن إستعراض السيد/ رئيس الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية العامة وتمت الموافقة عليها ، أحاط السيد/ رئيس الجمعية بأن هناك بندين جديدين أضيفا بعد إعداد جدول الأعمال وهما كالتالي:

1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المُتخذ في إجتماعه المؤرخ في 25 مارس 2026 بالموافقة على شراء نسبة 50% من حصص شركة بيور ووركس أند سرفيسيز لإنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات ذ.م.م بقيمة -/7,304,500 د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) إستناداً على دراسة الجدوى الإقتصادية المُعدة من قبل شركة كي بي إم جي (KPMG) التي تُعد واحدة من الأربعة الكبار على مستوى العالم في مجال الشركات المهنية المستقلة وذلك لضمان الشفافية والإلتزام أمام الجميع بالإضافة إلى دراسة المخاطر المُعدة من قبل وحدة إدارة المخاطر بالشركة ، ثم أوضح السيد رئيس الجمعية عن وجود حالة تعارض مصالح حيث أنه أحد الشركاء في هذه الشركة المذكورة وبالتالي سوف يمتنع عن التصويت والمشاركة في إتخاذ القرار .

وكذلك الحال أفاد السيد/ عبدالله عبدالرحمن الفارس مُمثل السيد / بدر ناصر الخرافي بأنه يوجد حالة تعارض مصالح حيث أنه شريك في الشركة المذكورة وسوف يمتنع عن التصويت والمشاركة في إتخاذ القرار .

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.929% من الأسهم المُتمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0% وإمتناع نسبة 0.071% من الأسهم المُتمثلة في الإجتماع.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد فوزي
التاريخ: 14/3/26

2- Authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the Company's projects and its subsidiaries only.

The objective of adding this item is to allow sufficient time to address the Ministry of Commerce and Industry to seek their opinion regarding the update of the Board of Directors' powers stipulated in Article (28) of the Memorandum of Incorporation, in order to comply with the provisions of the Companies Law and the Capital Markets Authority Law, taking into consideration the Company's size, activities, foreign branches, and subsidiaries, and to facilitate the Company's operations, while taking into account the provisions of the law regarding the powers and jurisdictions of the Ordinary General Assembly.

approved by %100 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.000 and abstention by %0.000 of the shares represented in the meeting.

therefore, Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:30 PM.

2- تفويض مجلس الإدارة في إعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة والشركات التابعة فقط

والهدف من إضافة هذا البند هو إتاحة الوقت لمخاطبة السادة/ وزارة التجارة والصناعة لإستطلاع الرأى فيما يخص تحديث صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 28 من عقد التأسيس للتوافق مع ما هو منصوص عليه في قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال مع الأخذ بعين الإعتبار حجم وأنشطة الشركة وأفرعها الخارجية وشركاتها التابعة وتسهيل أعمال الشركة مع مراعاة أحكام القانون فيما يخص صلاحيات وإختصاصات الجمعية العامة العادية.

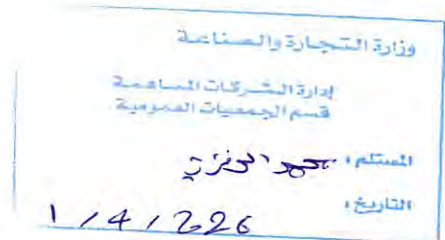
تم التصويت بالموافقة بنسبة 100% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0.000% وإمتناع نسبة 0.000% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

ومن ثم أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر.

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouq Naser Al-Kharafi
Chairman



Minutes of the Extra Ordinary General Assembly Meeting

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

The Extra Ordinary assembly meeting of the company was held at the company's main office located in Shuwaikh port – Gate No. (7) at 12:30 pm on Monday 30 March 2026. The meeting was held both physically and electronically

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة إجتماعها بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة ميناء الشويخ بوابة رقم (7) في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

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

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

- 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. Khalid Al Omari - Representative of Kuwait Clearing Company.

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

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,

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

the total attendance percentage was (76.719%) of the capital distributed as follows:

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (76.719%) من رأس المال موزعة على النحو التالي :

Electronic attendance percentage: %30.177

نسبة الحضور الإلكتروني: %30.177

Physical attendance percentage: 46.602%

نسبة الحضور الشخصي: %46.602

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

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

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

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

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

النص قبل 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 والأوعية 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	اصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية
26	331403	إصلاح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائية
27	331404	إصلاح وصيانة محطات التقوية والتحكم

الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن	331501	28
تركيب الآلات والمعدات الصناعية على المستوى الصناعي	332010	29
تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية	332011	30
تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة	332013	31
حفر آبار المياه وصيانتها	360005	32
تفكيك وتحطيم السفن	383003	33
تشديد المباني	410000	34
تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات	422010	35
تمديد انابيب النفط والغاز	422020	36
تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال	422021	37
انشاء واصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه	422030	38
انشاء واقامة واصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات	422060	39
انشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي	429010	40
إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية	431210	41
صب القواعد والأساسات	431220	42
سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع	431230	43
تمديدات انابيب الغاز	432251	44
تمديدات انابيب البخار	432252	45
الأعمال الميكانيكية	432292	46
اعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة	433073	47
طلاء وصيانة الأنابيب النفطية	433074	48
اعمال تركيب السقالات	439020	49
مقاوالت حديدية	439060	50
مقاوالت أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية	439061	51
استيراد الصلبوخ	461032	52
استيراد المواد الكيماوية	461033	53
البيع بالجملة للكيماويات الصناعية	466910	54
تجارة الآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية	477384	55
قطر السفن	522203	56
تموين السفن	522205	57
تفريغ وتحميل السفن	522403	58
بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917	59
استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918	60
بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	681011	61
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091	62
اختبار الأداء للآلات تامة الصنع	712050	63
استقدام العمالة الفنية المتخصصة	783010	64

تنظيف الخزانات والحأويات 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 للسناطر (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 والاجهزه والمكائن البحرية	4773163	74
البيع بالتجزئة للمواد الكيماوية	4773991	75

إضافة أنشطة جديدة :

الرقم	الرمز الدولي	أسم النشاط
.1	251100	صنع المنتجات المعدنية الإنشائية
.2	251110	صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية وأجزائها
.3	331502	إصلاح وصيانة زوارق الترفيهية
.4	410020	الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية
.5	422040	انشاء واصلاح قنوات الري والسقي وابراج تخزين الماء الرئيسي وحفر آبار المياه وصيانتها
.6	432100	التركيبات الكهربائية
.7	432220	تركيب شبكات الطاقة الشمسية
.8	461012	وكلاء ملاحه بحرية
.9	477316	بيع واصلاح العوامات والصدادات والمعدات البحرية
.10	712011	فحص واختبار الأنابيب والصهاريج
.11	712013	المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية
.12	712051	مسح ومعاينة السفن
.13	773031	تأجير قطع المعدات البحرية
.14	821111	إدارة أعمال الوكالة التجارية
.15	3315011	اصلاح وتطوير وصيانة للسفن والمعدات والاجهزة والانظمة العسكرية وقطع غيرها

2. Approval of the Board of Directors' recommendation to increase the Company's issued and paid-up capital by 10% through the distribution of free bonus shares to shareholders.

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting

3. Amending Article No. (6) of the Memorandum of Incorporation and Article (5) of Chapter One of the Company's Articles of Association relating to the Company's Capital.

approved by %98.995 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.340 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting

Article before Modification

The Company's authorized capital is set at KWD 22,000,000 (Twenty-Two Million Kuwaiti Dinars), divided into 220,000,000 shares (Two Hundred and Twenty Million shares), with a nominal value of 100 fils (One Hundred fils) per share, and all shares are in cash.

The Company's issued and paid-up capital is set at KWD 18,024,151.700 (Eighteen Million, Twenty-Four Thousand, One Hundred and Fifty-One Kuwaiti Dinars, and Seven Hundred fils), divided into 180,241,517 shares (One Hundred and Eighty Million, Two Hundred and Forty-One Thousand, Five Hundred and Seventeen shares), with a nominal value of 100 fils (One Hundred fils) per share, and all shares are in cash.

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.335% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

3- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من الفصل الأول بالنظام الأساسي للشركة والخاص برأس مال الشركة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.959% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0.340% وامتناع نسبة 0.665% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

النص قبل التعديل:

خُدد رأس مال الشركة المُصرح به بمبلغ -/22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليوناً ديناراً كويتي) موزع على /220,000,000 سهم (مائتان وعشرون مليوناً سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وُخُدد رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون ديناراً كويتي و 700 فلس) موزع على -/180,241,517 سهم (مائة وثمانون مليوناً ومئتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.



النص بعد التعديل :

Article after Modification

The Company's authorized capital is set at KWD 22,000,000 (Twenty-Two Million Kuwaiti Dinars) divided into 220,000,000 shares (Two Hundred and Twenty Million shares), with a nominal value of 100 fils (One Hundred fils) per share, and all shares are in cash.

خُدد رأس مال الشركة المُصرح به بمبلغ -/22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليوناً ديناراً كويتي) موزع على /220,000,000 سهم (مائتان وعشرون مليوناً سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

The Company's issued and paid-up capital is set at KWD 19,826,566.800 (Nineteen Million, Eight Hundred and Twenty-Six Thousand, Five Hundred and Sixty-Six Kuwaiti Dinars, and Eight Hundred fils only), divided into 198,265,668 shares (One Hundred and Ninety-Eight Million, Two Hundred and Sixty-Five Thousand, Six Hundred and Sixty-Eight shares), with a nominal value of 100 Kuwaiti fils per share, and all shares are in cash.

وُخدد رأس مال الشركة المُصدر والمُدفع بمبلغ 19,826,566.800 د.ك تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلساً لاغير) موزعة على 198,265,668 سهم (مائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً وستمائة وثمانية سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

4- Amending Article (50) of the Company's Articles of Association:

4- تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة:

approved by %99.335 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %0.665 of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %99.335 من الأسهم المُتمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %0 وامتناع بنسبة %0.665 من الأسهم المُتمثلة في الإجتماع .

Article before Modification

النص قبل التعديل :

An amount of not less than 10% of the net profits shall be deducted annually by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a recommendation of the Board of Directors, to form the Company's legal reserve. The General Assembly may stop this deduction if the legal reserve exceeds half of the Company's issued capital.

يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، بنسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.



The legal reserve may not be used to cover the Company's losses or to secure the distribution of profits to shareholders by a percentage not exceeding 5% of the paid-up capital in years when the Company's profits do not allow for the distribution of such percentage, due to the absence of a voluntary reserve that permits such distribution of profits.

ولا يجوز استخدام الإحتياطي الإجباري في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ، وذلك بسبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

Any amounts deducted from the legal reserve must be refunded to it when the profits of the following years permit, unless this reserve exceeds half of the issued capital.

ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما أقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر .

A percentage of the profits shall be deducted annually by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a proposal of the Board of Directors, to meet the obligations imposed on the Company by virtue of labor and social security laws. A special fund may be established to assist the Company's workers and employees.

يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

A percentage not exceeding ten percent (10%) of the net profits may be deducted annually, by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a proposal of the Board of Directors, to form a voluntary reserve to be allocated for the purposes determined by the General Assembly.

يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

The Ordinary General Assembly may, upon a proposal of the Board of Directors, distribute dividends to shareholders at the end of the financial year. For such distribution to be valid, it must be from real profits, in accordance with generally accepted accounting principles, and provided that such distribution does not compromise the Company's paid-up capital.

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.





Article after Modification

A- An amount of not less than 10% (ten percent) of the net profits shall be deducted annually by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a proposal of the Board of Directors, to form the Company's legal reserve. The General Assembly may stop this deduction if the legal reserve exceeds half of the Company's issued capital.

The legal reserve may not be used except to cover the Company's losses or to secure the distribution of dividends to shareholders by a percentage not exceeding 5% (five percent) of the paid-up capital in years when the Company's profits do not allow for the distribution of such percentage, due to the absence of a voluntary reserve that permits such distribution of profits.

Any amounts deducted from the legal reserve must be refunded to it when the profits of the following years permit, unless this reserve exceeds half of the Company's issued capital.

B- A percentage of the profits shall be deducted annually by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a proposal of the Board of Directors, to meet the obligations imposed on the Company by virtue of labor and social security laws. A special fund may be established to assist the Company's workers and employees.

C- A percentage not exceeding 10% (ten percent) of the net profits may be deducted annually, by a resolution issued by the Ordinary General Assembly upon a proposal of the Board of Directors, to form a voluntary (general)

النص بعد التعديل :

أ- يُقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن 10 % (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري (قانوني) للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يُعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس مال الشركة المصدر.

ب- يُقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

ت - يجوز أن يُقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على 10 % (عشرة بالمائة) من

reserve to be allocated for the purposes determined by the General Assembly.

D- The Ordinary General Assembly may, upon a proposal of the Board of Directors, decide to distribute dividends at the end of the financial year or on a semi-annual basis.

"The Ordinary General Assembly may – at its annual meeting – authorize the Board of Directors to execute its resolution and allow it to distribute dividends for the first half of the financial year at the percentages decided by the Board.

For such distribution to be valid, it must be from real profits, in accordance with generally accepted accounting principles, and provided that such distribution does not compromise the paid-up capital.

E- A percentage of 1% of the net profits shall be deducted annually for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences

After the completion of the agenda discussion and voting, **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi** - Chairman of The Extra General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:30 PM.

الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري (عام) يُخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

ث- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

ويجوز للجمعية العامة العادية – في إجتماعها السنوي – تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقررها المجلس.

ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.

ج- يقتطع سنوياً بنسبة 1 % من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي – رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر.



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouq Naser Al-Kharafi
Chairman





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084)	94063757	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الاثنين	2026/03/30	12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	180,241,517
أسهم الخزينة	2,762
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	180,238,755
عدد أسهم الحضور	138,277,685
نسبة الحضور	76.719%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:
....



الاسم
مرزوق ناصر الخرافي
حُرر في
2026-03-30

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
٢٠٢٦/٣/٢٥	التاريخ :	فترة المناقشة والقرارات وبناء الرضا		اسم الشركة :	
١٣:٣ ظهراً	الساعة :	هناك الشوخي - بوابة رقم ٧		مكان الانعقاد :	
نسبة التصويت				٥٢	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
٧. 0.771	٧. 0.000	٧. 99.229	البند الأول		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الثاني		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الثالث		
٧. 0.680	٧. 0.300	٧. 99.019	البند الرابع		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الخامس		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند السادس		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند السابع		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الثامن		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند التاسع		
٧. 0.756	٧. 0.316	٧. 98.928	البند العاشر		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الحادي عشر		
٧. 0.665	٧. 0.000	٧. 99.335	البند الثاني عشر		
٧. 0.680	٧. 0.000	٧. 99.320	البند الثالث عشر		
٧. 0.071	٧. 0.000	٧. 99.929	البند الرابع عشر - بند أخواني جديد		
٧. 0.000	٧. 0.000	٧. 100	البند الخامس عشر بند أخواني جديد		
			البند السادس عشر		
			البند السابع عشر		
			البند الثامن عشر		

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مازوق ناصر الحزاني

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : ١:30 بعد الظهر

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٦/٣/١٤	التاريخ :	شركة المناعان الهندسية الرحيلة وبناء السفن		اسم الشركة :
١٣١٣ ظهرا	الساعة :	هياك السويخ - بناية رقم ٧		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			٥٣	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
١٠٠٪		٩٩.٢٢٥٪		البند الأول
١٠٠٪		٩٩.٣٣٥٪		البند الثاني
١٠٠٪	٣٤٪	٩٨.٩٩٥٪		البند الثالث
١٠٠٪		٩٩.٢٢٥٪		البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : الرئيس و مجلس لإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مرزوق ناصر الخرافي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : ١:30 بعد الظهر