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

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

HEISCO

Date: 30th March 2026

Reference: CM/AR/036/2026

التاريخ : 30 مارس 2026

إشارة : CM/AR/036/2026

To: Boursa Kuwait

Greetings,

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure regarding the resolutions of The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meeting for the Financial Year Ended on 31/12/2025:

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Monday 30/3/2026 at 12:30 pm, at the company's main office located in Shuwaikh port – Gate No. (7)

All clauses of the agenda were approved by The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly.

"The General Assembly of Shareholders has also approved the addition of two (2) new items in accordance with Article (213) of the Companies Law."

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن – 506) عُقدت اليوم الأثنين 2026/3/30 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة ميناء الشويخ بوابة رقم (7)

حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

كما وافقت الجمعية العامة للمساهمين على إضافة بندين جديدين وفقاً للمادة 213 من قانون الشركات.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi

Chairman

Attachments:

- Disclosure of Material Information Form.
- Share entitlement disclosure form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج إستحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material Disclosure Form

Date	30th March 2026	30 مارس 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
Material Information	The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) 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. All clauses of the agenda were approved by The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly as below:	الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن – 506) عُقدت اليوم الأثنين 2026/3/30 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة ميناء الشويخ بوابة رقم (7) في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً. وتمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية كالتالي :-	المعلومة الجوهرية
The Ordinary General Assembly clauses		**بنود الجمعية العامة العادية**	
1	Approved the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025, for approval	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 والمُصادقة عليه.	1
2	Approved of the external auditor's report, Mr. Talal Youssef Al-Muzaini of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 for approval.	الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمُصادقة عليه.	2
3	Approved of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 for approval.	الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 والمُصادقة عليها.	3
4	Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2025.	تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 .	4
5	Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2025.	إستعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	5
6	Review of the transactions that took place in 2025 or will take place in 2026 with related parties.	إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2025 أو ستتم لعام 2026 مع الأطراف ذات الصلة.	6

7	Approved 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.	الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 1,050,806 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	7
8	Discussion of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the fiscal year 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), 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.	الموافقة على وصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2025: • أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 25 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 4,505,968/875 دينار كويتي(أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة ألف وتسعمائة وثمانية وستون دينار 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 الشّهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل. • توزيع أسهم منحة بنسبة 10 % من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل والبالغ عددها 18,024,151 سهم (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وخمسون سهماً) بقيمتها الاسمية البالغة 1,802,415.170 د.ك (مليون وثمانمائة وأثنان ألف وأربعمائة 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 الشّهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل مع توفيض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.	8
9	Approved 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	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في2025/12/31 المُشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 د.ك (مائة وخمسة عشر ألف	9

	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.	دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.	
10	Approved 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.	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 وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المُختصة.	10
11	Approved Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of its shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its implementing regulations.	الموافقة على 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.	11
12	Approved 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.	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	12
13	Approved to appoint Mr. Talal Youssef Al-Muzaini of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners) Authority, as company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2026, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من ديليوت ووتش مُراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	13
14	**New Additional Clause** Approving the Board of Directors' resolution issued at its meeting held on March 25, 2026, to approve 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); contracting with related parties, and authorizing the Board of Directors to	**بند إضافي جديد:** الموافقة على قرار مجلس الإدارة المُتخذ فى إجتماعه المؤرخ في 25 مارس 2026 بالموافقة على شراء نسبة 50% من حصص شركة بيور ووركس آند سرفيسز 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) تفويض مجلس الإدارة بإستكمال التعاقد مع طرف ذات علاقة.	14

	complete the contracting procedures with the related party."		
15	**New Additional Clause** Authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the company's projects and its subsidiaries only.	**بند إضافي جديد** تفويض مجلس الإدارة فى إعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة والشركات التابعة فقط	15
The Extra Ordinary General Assembly clauses		**بنود الجمعية العامة غير العادية**	
1	Approved to Amendment Article No (5) for the Memorandum of Association of the company & Article No. (4) of the Association	الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتحديث الأنشطة التي أسست من أجلها الشركة وفقاً للتصنيف الدولي للأنشطة الإقتصادية.	1
2	Approved to Amendment Article No (6) for the Memorandum of Association of the company & Article No. (55) chapter (1) of the Association pertains to the company's capital	تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من الفصل الأول بالنظام الأساسي للشركة والخاص برأس مال الشركة	2
3	Voting on the amendment of Article (28) for the Memorandum of Association of the company has been postponed for further study with the Ministry of Commerce and Industry.	تم إرجاء التصويت علي تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة لمزيد من الدراسة مع وزارة التجارة والصناعة	3
4	Approved Amendment Article No (50) for the Memorandum of Association of the company	الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة	4
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Not Applicable	لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

*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.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

*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 أدني 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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

HEISCO

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)	الشركة
Stock Code	506	رقم الشركة
Ticker	سفن	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0eq0500888	رقم الترميز الدولي

Contact person	عبدالرزاق عبدالقادر العثمان	مسؤول الاتصال
Phone no.	2462408-24624204	رقم الهاتف
E-mail	heisco@heisco.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/3/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	3/5/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	7/5/2026	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/4/2026	تاريخ التأكيد
Cum Date	28/4/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/4/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
19,826,566.800		◉ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	18,024,151.700

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
198,265,668	18,024,151	10%	180,241,517

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
25%	4,505,968.875

Name: مرزوق ناصر الخرافي — الاسم :
Signature: — التوقيع :
Date: 2026/03/30 — التاريخ :
Stamp: — الختم:

KCC Confirmation: — تأكيد المقاصة :
Date: — التاريخ :

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن	**عادية وغير عادية**	**مدرجة**

العنوان	الهاتف	الفاكس
منطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة 2– قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084)	**94063757**	**-**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الإثنين	**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%**

الاسم	الصفة
مرزوق ناصر الخرافي	**رئيس مجلس الادارة**

حُرِّر في
2026-03-30

التوقيع:
....

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :	٢٠٢٥
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة المصانع الهندسية للمقاولات وبناء السفن		التاريخ :	٢٠٢٦/٣/٣٠
مكان الانعقاد :	فندق الشويخ - بوابة رقم ٧		الساعة :	١٢:٣٠ ظهراً
رقم الجمعية	٥٢			

البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٪99.229	٪ 0.000	٪ 0.771
البند الثاني	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند الثالث	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند الرابع	٪99.019	٪ 0.300	٪ 0.680
البند الخامس	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند السادس	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند السابع	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند الثامن	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند التاسع	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند العاشر	٪98.928	٪ 0.316	٪ 0.756
البند الحادي عشر	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند الثاني عشر	٪99.335	٪ 0.000	٪ 0.665
البند الثالث عشر	٪99.320	٪ 0.000	٪ 0.680
البند الرابع عشر - بند أضافي جديد	٪99,929	٪ 0.000	٪ 0.071
البند الخامس عشر بند أضافي جديد	٪ 100	٪ 0.000	٪ 0.000
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : مرزوق ناصر الحرازي — الصفة : رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 1:30 بعد الظهر — التوقيع :

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	السنة المالية :	٢٠٢٥
	✓	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن		التاريخ :	٢٠٢٦/٣/١٣٠
مكان الانعقاد :	ميناء الشويخ - برايه رقم ٧		الساعة :	١٢:٣٠ ظهرا
رقم الجمعية	٥٣		نسبة التصويت	

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٩٩,٣٢٥%		٠,٦٦٥%
البند الثاني	٩٩,٣٣٥%		٠,٦٦٥%
البند الثالث	٩٨,٩٩٥%	٠,٣٤٠%	٠,٦٦٥%
البند الرابع	٩٩,٣٣٥%		٠,٦٦٥%
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			

اسم رئيس الإجتماع : مرزوق ناصر الحرافي — الصفة : الرئيس وجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : ١:٣٠ بعد الظهر — التوقيع :