وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: زينب الشطي
التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١١

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 2026/05/10 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر –قرب دوار شهرزاد الدور الأول .كما تم توفير النظام الإلكتروني . وقد ترأس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:

-السيد/ طلال يوسف علي المزيني من مكتب ديلويت وتوتش الوزان وشركاه - مراقب الحسابات الخارجي

-السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة .

مساهمون :

-من خلال الحضور المباشر بحوزتهم 102,877,226سهماً ويمثلون 77.170٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة.

-ومن خلال التصويت الإلكتروني بحوزتهم 2,814,547 سهماً ويمثلون 2.111٪من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 105,691,773 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79.281 ٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 133,313,531 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00 ٪

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

ثالثاً: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت		
موافق: 100 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

رابعاً: لم يتم تزويد الشركة باي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

نتيجة التصويت		
موافق:100 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

خامساً : تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

سادساً:. تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة -/ 485,510 د.ك.

نتيجة التصويت		
موافق:100 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

سابعاً: تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة -/ 485,510 د.ك لتدعيم المركز المالي للشركة.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

ثامناً: تم الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 15 ٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة .وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 7 / 6 / 2026 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 9/ 6 /2026

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
زينب العكروف
المستلم
التاريخ

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: رشيد المكرف
التاريخ: ٢٠٢٦/١/١١

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع هذه الأرباح لأي سبب كان.

نتيجة التصويت		
موافق:100 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

تاسعاً: تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره -/ 48,000 د.ك (ثمانية وأربعون الف دينار كويتي لا غير).

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

عاشراً: تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

الحادي عشر: تم إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2025 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2026 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/12/31.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

الثاني عشر: تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو ازواجهم او أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك للسنة المنتهية في 2025/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/12/31

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

الثالث عشر: تم الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ان يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أي من شركاتها التابعة او الزميلة العاملة في نفس النشاط التي تزاوله الشركة أو أحد فروعها.

نتيجة التصويت		
موافق: 97.889 ٪	غير موافق: 2.111٪	ممتنع: 0.00٪

الرابع عشر: تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

الخامس عشر: تم إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات والتالية أسماءهم:

- السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح. - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السادة/ شركة الصفقة العقارية ذ.م.م - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السادة/ شركة الأحفاد القابضة ذ.م.م - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي (مستقل) - عدد أسهم التصويت 102,877,226 سهماً
- السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي (مستقل) - عدد أسهم التصويت 71,732,360 سهماً

كما تم إنتخاب عضو احتياطي مستقل :

السيد/ أحمد عبدالله عبدالحسين السلطان (عضو مستقل) - عدد أسهم التصويت 31,144,866 سهماً.

نتيجة التصويت		
موافق: 97.889٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 2.111 ٪

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الرسميات العمومية
المستلم: زينب العتوة
التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١١

السادس عشر: تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف على المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت		
موافق: 100٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.00٪

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: زينب العلاف
التاريخ: ١١/٥/٢٠٢٦