



التاريخ : 2026/08/18

المحترمين

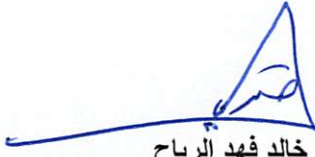
السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: افصاح من (المعدات)

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/09، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.


ضرار خالد فهد الرياح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18 اغسطس 2026												
اسم الشركة المدرجة	شركة المعدات القابضة												
المعلومة الجوهرية	اجتمع مجلس إدارة شركة المعدات القابضة بتاريخ 2026/8/18 وقرر ما يلي : <u>البند الأول / رفع أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة:</u> أوصى مجلس الإدارة برفع أسماء المرشحين ضمن القائمة التالية للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة وهم كل من : <table><tr><th>م</th><th>اسم المرشح</th></tr><tr><td>1</td><td>محمد الحميدي محمد العجي</td></tr><tr><td>2</td><td>محمد سالم عبدالله الوطيان</td></tr><tr><td>3</td><td>د.معاذ بن خالد الزامل</td></tr><tr><td>4</td><td>ابراهيم عبدالله الخزام</td></tr><tr><td>5</td><td>بدر محمد المطوع</td></tr></table> <u>البند الثاني / تغيير اسم الشركة:</u> وافق مجلس الإدارة على تغيير اسم الشركة إلى " شركة زمام كابيتال القابضة " شركة مساهمة قابضة (، وتعديل المواد ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لإتمام إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية واعتماد جدولها كما يلي ونشر التعديل في الجريدة الرسمية وتحديث السجل التجاري لدى الجهات المختصة . <u>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :</u> تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي: <u>النص قبل التعديل :</u> اسم الشركة هو / شركة المعدات القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) . <u>النص بعد التعديل :</u> اسم الشركة هو / شركة زمام كابيتال القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) .	م	اسم المرشح	1	محمد الحميدي محمد العجي	2	محمد سالم عبدالله الوطيان	3	د.معاذ بن خالد الزامل	4	ابراهيم عبدالله الخزام	5	بدر محمد المطوع
م	اسم المرشح												
1	محمد الحميدي محمد العجي												
2	محمد سالم عبدالله الوطيان												
3	د.معاذ بن خالد الزامل												
4	ابراهيم عبدالله الخزام												
5	بدر محمد المطوع												



البند الثالث / تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس وفي المادة (4) من النظام الأساسي وذلك على

النحو التالي :

النص قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

- 1- تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية والاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها.
 - 2- الاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا .
 - 3- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير ، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقبل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل .
 - 4- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
 - 5- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو اية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها داخل الكويت أو خارجها .
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاو اعمالا مشابهة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها .

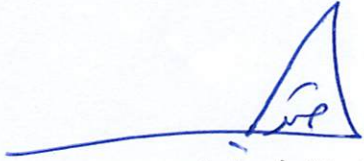
النص بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

- 1- أنشطة الشركات القابضة ، رمز النشاط 642000
- 2- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها ، رمز النشاط 642010
- 3- استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ، رمز النشاط 642020
- 4- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون ، رمز النشاط 642030
- 5- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة رمز النشاط 642040
- 6- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها رمز النشاط 642050
- 7- تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقط رمز النشاط 642051
- 8- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة رمز النشاط 642070



<u>البند الرابع / تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي :</u> <u>النص قبل التعديل :</u> تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة عليه بالقانون رقم (97) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام المرفق به . <u>النص بعد التعديل :</u> تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام المرفق.	
لا يوجد	أثر المعلومة الجمهورية على المركز المالي للشركة


ضرار خالد فهد الرياح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

