

الإشارة رقم: FD/26/0203

التاريخ: 2026/08/10

المحترمين

السادة / هيئة اسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة

المنعقدة في تاريخ 2026/08/26

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. ع ، على ان يكون يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، حيث سوف يتم مناقشة وقرار بنود جدول الاعمال المرفق طيه ، هذا للعلم واتخاذ ما يلزم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- صورة عن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع .
- صورة عن الاخطار من السادة / وزارة التجارة والصناعة .
- نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة رقم (14) .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية

في 2026/03/31

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- ثانياً: تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- ثالثاً: مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليها .
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليها .
- خامساً: استعراض تقرير المخالفات او الجزاءات (مالية او غير مالية) من الجهات الرقابية ان وجدت عن ، السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- سادساً: استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو سوف تتم مع أطراف ذات صلة .
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح علي السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- ثامناً : مناقشة اقتطاع نسبة 10% (بمقدار 398,589) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .
- تاسعاً: مناقشة الاستقطاع من صافي أرباح السنة بنسبة 10% (بمقدار 398,589) بمبلغ 398,589 يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري .
- عاشراً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 بمبلغ وقدرة 30.000 د.ك .
- حادي : مناقشة تفويض مجلس الادارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد اسهمها , وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2021/7 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها .
- ثاني : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية
- عشر: للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- ثالث : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع
- عشر : مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- رابع : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات
- عشر : لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- خامس : انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة من 2026 – 2029 .

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة www.burgandrilling.com

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه برقان لحفر الابار والتجاره والصيانه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/08/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
10/08/2026	التاريخ
برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المبرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
26/08/2026	تاريخ وموعد الجمعية العامة
11/08/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ♦
16/08/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ♦♦
26/08/2026 - 16/08/2026	فترة الإتاحة ♦♦♦
مرفق طيه	بنود جدول الأعمال
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
إلكتروني - المقر الرئيسي للشركة	مكان انعقاد الجمعية العامة
02/09/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

قائمة أسماء المرشحين لمجلس

إدارة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة

لدورته القادمة (2026 - 2029)

الاسم	صفة الترشيح	ممثل عن	نبذة تعريفية مختصرة
السيد / محمد عبد الرحمن المشعل	مستقل	نفسه	رجل اعمال كويتي ، ولواء متقاعد في وزارة الداخلية يتمتع بخبرة قيادة وإدارية واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجالات الإدارة كم تم سبق انتخابه رئيس مجلس إدارة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة في دورته السابقة مما اكسبه خبرة ومعرفه واسعه بأعمال واستراتيجيه قطاع النفط والخدمات المرتبطة .
السيد / إسماعيل عبد الله ابل	مستقل	نفسه	حاصل علي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي علي 1983 ، ويتمتع بخبرة مهنية وقيادية واسعة في قطاع النفط ، حيث بدأ مسيرته المهنية في شركة نفط الكويت وتدرج في المناصب القيادية حتي شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة ، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات النفطية ، من بينها الشركة الكويتية لنفط الكويت وشركة البترول العالمية ، وذلك خلال الفترة من 2013 الي 2018 .
السيد / عيسى عبد المحسن الدهيش	تنفيذي	شركة ورثة / المرحوم حمد احمد عبد اللطيف الحمد للتجارة العامة والمقاولات	رجل أعمال سعودي يتمتع بخبرة قيادية واسعة لا سيما في قطاع النفط والطاقة ، اكتسبها من خلال مسيرتها كمشرف اداري سابق وأيضا عمل كمدير تجاري في العديد من الشركات المحلية كما انه يتمتع بخبرة عملية في الإدارة والإشراف علي الاعمال والعمليات المرتبطة بالقطاع النفطي ، الي جانب خبرته في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات الإدارية والاستراتيجية بما يعزز قدرته علي المساهمة الفعالة في اعمال مجلس الإدارة ودعم توجيهات الشركة واهدافها .
السيد / خالد عبد الرضا كرم	غير تنفيذي	شركة ورثة / المرحوم حمد احمد عبد اللطيف الحمد للتجارة العامة والمقاولات	يمتلك خبرة واسعة في إدارة المحافظ الاستثمارية في أسواق الكويت والسعودية والولايات المتحدة كما تولي إدارة صندوق اسهم سعودي تجاوزت اصوله 70 مليون دولار امريكي إضافة الي خبرته في إدارة الصناديق والمحافظ .

السيد / بدر نايف المطيرات	مستقل	نفسه	محامي كويتي يتمتع بخبرة مهنية واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية وقانون الشركات والاعمال ، كما يتمتع بخبرة في مجالس إدارات الشركات وسبق له شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الكويتية الي جانب خبرته في تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني للشركات والمؤسسات .
السيد / ناصر عبد الله دغيم	غير تنفيذي	السيد / احمد حمد احمد الحمد	يتمتع بخبرة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والمحافظ والصناديق الاستثمارية والعقارية وإدارة الأصول والمحافظ والصناديق الاستثمارية كما شغل مناصب قيادية في شركة الكويت للاستثمار وشغل عضو مجلس إدارة أيضا في شركة برقان لحفر الآبار للتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة في دورته السابقة