



التاريخ فى : 2026/09/06

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين ،،،

السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح عن معلومات جوهرية  
تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع قد قررت عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، يوم الخميس الموافق 2026/09/24 ، الساعة 11:00 صباحاً بشرق الاحمدى - قطعة 8 قسيمة 43 ، و ذلك لمناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية المرفق، و فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية يحدد موعد آخر لاجتماع الجمعية العامة غير العادية و ذلك يوم الخميس الموافق 2026/10/01 فى ذات المكان و الزمان .  
مرفق طيه كتابي اخطار السادة / وزارة التجارة و الصناعة بموعد الجمعية العامة غير العادية واحاطتهم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

  
ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي



مرفق :

- نموذج افصاح عن معلومات جوهرية
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية
- نسخة من كتاب وزارة التجارة و الصناعة بالاحاطة للجمعية



**ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة**

|                                                                                                                      |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2026/09/06                                                                                                           | التاريخ                                                               |
| شركة المعدات القابضة                                                                                                 | اسم الشركة المدرجة                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية<br><input type="checkbox"/> عادية                                      | نوع الجمعية                                                           |
| 2026/09/24                                                                                                           | تاريخ وموعد الجمعية العامة                                            |
| 2026/09/09                                                                                                           | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة |
| 2026/09/14                                                                                                           | تاريخ حق حضور الجمعية                                                 |
| تبدأ من 2026/09/14 حتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة                                                                   | فترة الإتاحة                                                          |
| مرفق جدول الأعمال                                                                                                    | بندود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية                             |
| <input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) .<br><input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني . | طرق المشاركة في الجمعية                                               |
| بمقر الشركة الكائن في شرق الاحمدى - قطعة 8 قسيمة 43                                                                  | مكان انعقاد الجمعية                                                   |
| 2026/10/01                                                                                                           | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب (عادية، غير العادية) |

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 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 .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الجريص 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 عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني . أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المعدات القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/09/24

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



## جدول أعمال

### الجمعية العامة غير العادية

1- تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

#### النص قبل التعديل:

اسم الشركة هو / شركة المعدات القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) .

#### النص بعد التعديل:

اسم الشركة هو / شركة زمام كابيتال القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة عامة) .

2- 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 تقل 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 ايه حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها داخل الكويت أو خارجها .
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاو عملها مشاهبة 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 الانجاز 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





**3- تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي :**

**النص قبل التعديل :**

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 .

**النص بعد التعديل :**

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 به .

  
ضرار خالد فهد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

