

الإشارة رقم : FD / 26 / 0397

التاريخ: 2026/09/06

السادة الافاضل / هيئة أسواق المال
السادة الافاضل / شركة بورصة الكويت
المحترمين
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما تجدون مرفق التالي :

- نموذج الإفصاح المكمل .
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة (المصدق من السادة وزارة التجارة والصناعة) .
- نصاب الحضور .
- نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عيسى عبد المحسن الدهيش
عضو مجلس الإدارة
مدير العلاقات العامة

عيسى



نموذج الإفصاح المكمل

06 سبتمبر 2026	التاريخ :
برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة	اسم الشركة المدرجة :
افصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة (المؤجلة)	عنوان الإفصاح :
05 سبتمبر 2026	تاريخ الإفصاح السابق :
نتائج اجتماع الجمعية العامة	عنوان الإفصاح السابق
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة (المصدق من السادة وزارة التجارة والصناعة) بتاريخ 2 سبتمبر 2026 -متضمناً - نصاب الحضور - ونتائج التصويت على بنود الاجتماع .	التطور الحاصل على الإفصاح :
لا يوجد	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)
لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2026/03/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2026/09/02 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في مقر الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة 3- قسيمة 78 خلف مخفر ميناء عبد الله - وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل بصفته (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع:

السادة / مكتب التدقيق BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة .
السادة / الشركة الكويتية للمقاصة .
السادة / وزارة التجارة والصناعة .

والسادة / مساهمون بحوزتهم ما نسبته 60.756 % وعدد أسهم الحضور (154,853,340) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي :

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

- أولاً: تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |
- ثانياً: تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |
- ثالثاً: تم التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |
- رابعاً: تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |
- خامساً: تمت تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات (مالية وغير مالية) والتي رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |
- سادساً: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة وقد تم التصديق عليها .
- | | | |
|-------|-----------|---------|
| موافق | غير موافق | ممتنع |
| % 100 | % ----- | % ----- |

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تمت تصديق
التاريخ : ٢٠٢٦/٠٣/٣١
٢٠٢٦/٠٣/٣١

سابعاً: المصادقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح علي السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

ثامناً: تمت الموافقة على اقتطاع نسبة 10 % (بمقدار 398,589) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

تاسعاً: تمت الموافقة على الاستقطاع من صافي أرباح السنة المالية بنسبة 10 % (بمقدار 398,589) بمبلغ 398,589 يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

عاشراً: تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة ، عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 بمبلغ وقدره 30,000 دك (ثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

حادي عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة / 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

ثاني عشر: الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

ثالث عشر: تمت الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / فيصل صقر الصقر ، من مكتب BDO النصف وشركاه ضمن القائمة المعتمدة بإسماهم من قبل الجمعية العامة

الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 مارس 2027 ، وتقرر في مجلس الادارة بتحديد اتعابة

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

قسم الجمعيات العمومية
مقر
191826

رابع
عشر :

تم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وهم كالتالي :

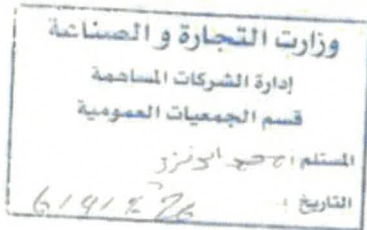
- السيد / محمد عبد الرحمن المشعل
- السيد / إسماعيل عبد الله ابل
- السيد / خالد عبد الرضا كرم
- وكذلك تم انتخاب :
- شركة ورثة المرحوم / حمد أحمد عبد اللطيف الحمد للتجارة العامة والمقاولات / ويمثلها السيد / عيسى عبد المحسن الدهيش
- وكذلك تم تعيين كلا منا :
- شركة ورثة المرحوم / حمد أحمد عبد اللطيف الحمد للتجارة العامة والمقاولات / ويمثلها السيد / بدر نايف المطيرات
- تعيين مقعد عن السيد / احمد حمد احمد الحمد - ويمثله السيد / ناصر عبد الله دغيم .

موافق	غير موافق	ممتنع
% 100	% -----	% -----

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة

الفاكس
-

الهاتف
94147838

العنوان
المقر الرئيسي للشركة - بميناء عبد الله

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
01:30 PM

التاريخ
2026/09/02

اليوم
الأربعاء

معلومات الأسهم

267,443,455

إجمالي الأسهم المصدرة

12,564,142

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

254,879,313

إجمالي الأسهم الحرة

154,853,340

عدد أسهم الحضور

60.756%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع
....

الاسم
محمد عبدالرحمن المشعل

حزّر في
2026-09-02



31/03/2026	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
02/09/2026	التاريخ :	برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة		اسم الشركة :
1:30 ظهراً	الساعة :	المقر الرئيسي للشركة - بميناء عبد الله		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
_____	_____	100 %	البند الأول	
_____	_____	100 %	البند الثاني	
_____	_____	100 %	البند الثالث	
_____	_____	100 %	البند الرابع	
_____	_____	100 %	البند الخامس	
_____	_____	100 %	البند السادس	
_____	_____	100 %	البند السابع	
_____	_____	100 %	البند الثامن	
_____	_____	100 %	البند التاسع	
_____	_____	100 %	البند العاشر	
_____	_____	100 %	البند الحادي عشر	
_____	_____	100 %	البند الثاني عشر	
_____	_____	100 %	البند الثالث عشر	
_____	_____	100 %	البند الرابع عشر	
_____	_____	_____	البند الخامس عشر	
_____	_____	_____	البند السادس عشر	
_____	_____	_____	البند السابع عشر	
_____	_____	_____	البند الثامن عشر	
_____	_____	_____	البند التاسع عشر	
_____	_____	_____	البند العشرون	
_____	_____	_____	البند الحادي والعشرون	

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد الرحمن المشعل الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 02/09/2026 التوقيع : 

