

التاريخ: 27 مايو 2025

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة بتاريخ 27 مايو 2025 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	27 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
المعلومة الجوهرية	<u>الموضوع نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة</u> تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار الكويتية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 في الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة ، شارع علي السالم ، مبنى الفارس التجاري دور ميزانين وقد بلغت نسبة الحضور 78.465 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي : 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه BDO عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها. 4- تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. 5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 7- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها. 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 10- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 4,120 د.ك (أربعة آلاف ومائة وعشرون دينار كويتي).



ملحق رقم (10)

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ	27 مايو 2025
	اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
	المعلومة الجوهرية	يتبع 2 11- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 12- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 13- تم الموافقة على تعيين السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد





