

Date: May 12, 2024

To Bursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Composition of Board of Directors  
Metal & Recycling Co.(K.S.C.P):

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة  
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع):

Reference to the aforementioned subject, Metal & Recycling Company (K.S.C.P) would like to announce that the Board of Directors met on Thursday May 9, 2024, at 3:00 p.m. as scheduled. The composition of the Board of Directors was conducted, and the below resolutions were approved in accordance with the disclosure of material information form enclosed herein.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تفيد شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) أن مجلس الإدارة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 في تمام الساعة 3:00 مساءً كما هو مقرر له. وقد تم تشكيل مجلس الإدارة واتخاذ القرارات التالية وفقاً لنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق طيه.

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتفضيل،،،



طارق ابراهيم موسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
Tarek Ibrahim Al-Mousa  
Vice- Chairman & CEO



Attachments:

- Disclosure of material information form

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ  | اسم الشركة المدرجة  |
|--|---|
| 12 مايو 2024                                   | شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)  |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>اجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 في تمام الساعة 3:00 مساءً كما هو مقرر له، وتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإقتراع السري بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة للشركة على النحو الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. السيد / مساعد إبراهيم الهولي</li><li>2. السيد/ طارق إبراهيم موسى</li><li>3. السيد/ خالد إبراهيم موسى</li><li>4. السيد/ نادر غلوم الكندري</li><li>5. السيد/ فوزي علي المضيف</li></ol> <p>رئيساً لمجلس الإدارة<br/>نائباً لرئيس مجلس الإدارة<br/>عضو مجلس الإدارة<br/>عضو مجلس الإدارة<br/>عضو مجلس الإدارة المستقل</p> <p>وتمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / طارق إبراهيم موسى رئيساً تنفيذياً للشركة للثلاث سنوات القادمة.</p> <p>كما وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المذكور على تأسيس شركة تنفيذياً لمتطلبات شروط المزايدة التي رست على شركة المعادن "شراء المحفزات المستهلكة " المطروحة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة" ح.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مالي حالياً للمعلومة المذكورة أعلاه على المركز المالي للشركة.   |

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

طارق إبراهيم موسى

