



التاريخ فى : 2024/05/28

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح عن معلومات جوهرية
تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة ، يوم الاربعاء الموافق 2024/06/26 ، الساعة 11:00 صباحاً بشرق الاحمدى - قطعة 8 قسيمة 43 ، و ذلك لمناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية المرفق ، و فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية يحدد موعد آخر لاجتماع الجمعية العامة العادية و ذلك يوم الاربعاء الموافق 2024/07/03 فى ذات المكان و الزمان .
مرفق طيه كتاب اخطار السادة / وزارة التجارة و الصناعة بموعد الجمعية العامة العادية و احاطتهم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


ضرار خالد الرباج

نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي



مرفق :

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



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة	
2024/05/28	التاريخ
شركة المعدات القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/06/26	تاريخ الجمعية العامة
2024/06/04	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/06/04	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/06/09	تاريخ حق حضور الجمعية
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه . 2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه . 3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها . 4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . 5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية . 6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستتم مع أطراف ذات الصلة . 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	بندود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية



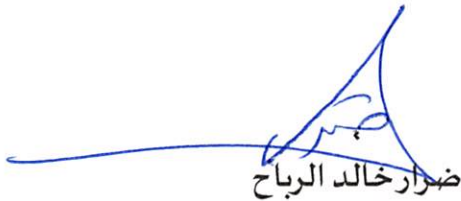
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.	
سيتم عقد الجمعية حضوريا	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر الشركة الكائن في شرق الاحمدى - قطعة 8 قسيمة 43	مكان انعقاد الجمعية
2024/07/03	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب





جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
5. إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية .
6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أم ستتم مع أطراف ذات الصلة .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.


ضرار خالد الرياح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المعدات القابضه - حجز تنفيذي لصالح مدير ادارة الرسوم القضائيه بصفته -
حجز تنفيذي لصالح علي عبدالعزيز علي المسلم - حجز تنفيذي لصالح علي عبدالعزيز علي
المسلم - حجز تنفيذي لصالح شعبان الرفاعي سليمان علي - حجز تنفيذي لصالح محمد مسلط
ذعار العتيبي - حجز تنفيذي لصالح محمد مسلط ذعار العتيبي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/06/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع