



التاريخ : 2021/5/4

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع قد قررت إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2021/5/27 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالأحمدي ، قطعة 8 ، قسيمة 43 ، شرق الأحمدي ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية المرفق . وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية ، يحدد موعد آخر لإجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 2021/6/3 في ذات المكان والزمان .

مرفق طيه كتاب إخطار السادة / وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية وإحاطتهم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

ضرار خالد الرباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- نموذج إفصاح عن معلومات جوهرية .
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4 مايو 2021	التاريخ
شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم بأن شركة المعدات القابضة قررت عقد جمعيتها العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 27/5/2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في الأحمدي - قطعة 8 - قسيمة 34 - شرق الأحمدي ، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية ، يحدد موعد آخر لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 3/6/2021 في ذات المكان والزمان . مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
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 2020.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. 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 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
12. تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.
14. إنتخاب العضو المستقل.


ضرار خالد الرياح

نائب رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / المعدات القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/27 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة