



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date 21<sup>th</sup> April 2025

Reference: CM/AR/048/2025

التاريخ : 21 أبريل 2025

إشارة : CM/AR/048/2025

To: Boursa Kuwait  
Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure – The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meeting**

الموضوع: إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية:

Reference to The Ordinary General Assembly that was held on Thursday 17/4/2024 at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 قسيمة 46.

Attached Herewith The Ordinary & Extra ordinary General Assembly Minutes of Meeting attested by The Ministry of Commerce & Industry.

نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi  
Chairman

**Attachments:**

- Supplementary Disclosure Form.
- Attendance Quorum.
- Voting Results.

**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نصاب الحضور.
- نتائج التصويت.



Tel : + 965 24624000

Fax : + 965 24830291

P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com

Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700

Authorized Capital : KD 22,000,000

**نموذج الإفصاح المكمل**  
**Supplementary Disclosure Form**

<b>Date</b>	21 <sup>th</sup> April 2025	21 أبريل 2025	التاريخ
<b>Name of the listed company</b>	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
<b>Disclosure title *</b>	Supplementary Disclosure - Attested The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meeting	إفصاح مكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المُصدّق.	عنوان الإفصاح*
<b>Date of Previous disclosure</b>	17/4/2025	2025/4/17	تاريخ الإفصاح السابق
<b>Developments that occurred to the disclosure</b>	Attested The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Minutes of Meetings by The Ministry of Commerce & Industry.	تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .	التطور الحاصل على الإفصاح
<b>The financial effect of the occurring developments (if any)</b>	Not Applicable	لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

\*The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any

\*يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة

استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

other manner.



*(Handwritten signature)*



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000



# شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

## Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

The 51<sup>st</sup> Ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's office located in west Shuaiba Industrial area West - Block 2 - Plot 46, with the PACI number (15547084), in accordance with Ministerial Resolution No. (598/2017), at 12:00 pm on Thursday 17 April 2025. The meeting was held both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة العادية الواحدة والخمسون للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الألي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598)، في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

The meeting was chaired by Mr. **Marzouq Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, was attended by the following individuals:

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- Mr. Malik Maher Marafie – Vice Chairman.
- Mr. Ghazi Ahmad Al-Roumi - Board Member.
- Mr. Samer Sami Hermez - CEO.
- Mr. Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman - Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Talal Yousef Al-Muzaini from Al-WAZZAN & Partners (Deloitte & Touche) - Independent Auditor.
- Mr. Fahad Al Subaie - Representative of Kuwait Clearing Company.

- السيد/ مالك ماهر معرفي – نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ غازي أحمد الرومي – عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرmez – الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان – أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) - مراقب الحسابات المستقل.
- السيد / فهد السبيعي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The meeting was opened by Mr. **Marzouq Naser Al-Kharafi**, welcoming the attendees, and then he announced completion of the legal quorum for the ordinary general assembly meeting.

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية.

the total attendance percentage was (77.753%) of the capital distributed as follows:

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (77.753%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

Electronic attendance percentage: %30.638

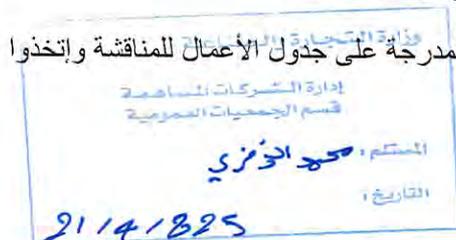
نسبة الحضور الإلكتروني: %30.638

Physical attendance percentage: %47.115

نسبة الحضور الشخصي: %47.115

Then, he began to present the agenda Clauses for discussion, and the following decisions have been taken:

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة وإتخذوا القرارات التالية: -



1. Discussion of the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024, for approval: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه:
- approved by %97.721 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.279 of the shares represented in the meeting. تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.721 من الأسهم الممثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %0 وامتناع بنسبة %2.279 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .
2. Discussion of the external auditor's report, Mr. **Badr Abdullah Al-Wazan** of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 for approval: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه:
- approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting. تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع بنسبة %2.081 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
3. Discussion of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 for approval: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمُصادقة عليها:
- approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting. تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع بنسبة %2.081 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
4. Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2024: تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:
- approved by %97.497 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.224 and abstention by %2.279 of the shares represented in the meeting. تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.497 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0.224 وامتناع بنسبة %2.279 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
5. Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2024: استعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المسجلة  
قسم الجمعيات المصرفية  
المستلم، سمو الأمير  
التاريخ: 21/4/2025

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

6. Review of the transactions that took place in 2024 or will take place in 2025 with related parties.

Approval was granted for transactions with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2024. In addition, approval was given to authorize the Board of Directors to deal with subsidiaries, affiliates, and other related parties during the fiscal year of 2025.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by % 0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

7. Approval of deduction for the optional (general) reserve in the amount of 958,413 Kuwaiti dinars for the fiscal year ending on 31/12/2024.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

8. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of 35% of the issued and fully paid capital (at a rate of 35 fils per share) totaling KD 6,308,402/800 (Kuwaiti dinars Six million, three hundred and eight thousand, Four hundred and Two dinars and 800 fils) for the fiscal year ending on 31/12/2024. These cash dividends are entitled to shareholders registered in the company's records at the end of the determined eligibility date, which is

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2024 أو ستتم لعام 2025 مع الأطراف ذات الصلة:

تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية للعام 2025.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

7. الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 958,413 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 35 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 6,308,402/800 دينار كويتي (سنة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وأربعمائة وإثنان دينار كويتي و 800 فلس) بعد إستبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/5/15 ويتم توزيعها على

إدارة الشركات الخاصة  
قسم الجمعيات التعاونية  
المستلم: محمد الخوري  
التاريخ: 21/4/2025



15/05/2025. They will be distributed to shareholders on 18/05/2025. The Board of Directors is authorized to amend the timeline to implement the General Assembly's decision to distribute dividends in case the procedures are not completed by eight working days before the eligibility date.

السادة المساهمين بتاريخ 2025/5/18 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع نسبة %2.081 من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

AGM Date	17/4/2025
Confirmation Date	5/5/2025
Cum Date	12/5/2025
Ex Date	13/5/2025
Record Date	15/5/2025
Payment Date	18/5/2025

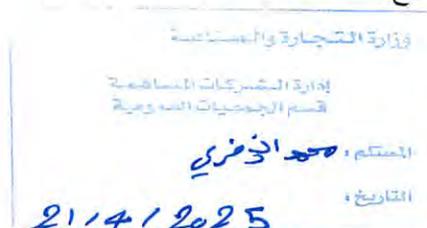
2025/4/17	تاريخ الجمعية العامة العادية
2025/5/5	تاريخ التأكيد
2025/5/12	تاريخ حياة السهم
2025/5/13	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
2025/5/15	تاريخ الإستحقاق
2025/5/18	تاريخ التوزيع

9. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024, as referred to in the final statements, amounting to 115,000/- Kuwaiti dinars (One Hundred fifteen thousand Kuwaiti dinars), including the fees of the Board members for the work of the committees emanating from the Board of Directors, in accordance with corporate governance rules.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 دينار كويتي (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع نسبة %2.081 من الأسهم الممثلة في الإجتماع.



10. Discussion of authorizing the Board of Directors to manage part or all of the company's projects and its subsidiaries as it deems appropriate.

approved by %97.497 of the shares represented in the meeting, disapproval by % 0.422 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

11. Discussion of authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the company's projects and its subsidiaries only.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

12. Approval by the Board of Directors to issue bonds in Kuwaiti dinars or any other currency that it deems appropriate, not exceeding the maximum limit permitted by law or its foreign currency equivalent and authorizing the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date, and all other terms and conditions of the bonds after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

approved by %97.497 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.422 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting."

13. Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of number of shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its executive Bylaw and its Amendments.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.497% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، غير موافق بنسبة 0.422% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

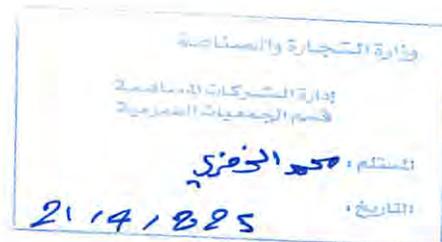
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

12. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.497% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، غير موافق بنسبة 0.422% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولانته التنفيذ وتعدلاتهما.



approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting."

14. Discussion of the discharge of the honorable members of the Board of Directors and the exoneration of their liability regarding their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended on December 31, 2024.

The approval was granted for the clearance of the members of the Board of Directors and the exoneration of their liability for their legal, financial, and administrative actions related to the fiscal year ended on December 31, 2024.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by 0% and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

15. Approval to appoint/reappoint the external auditor in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period for company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2025, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Approval granted for the recommendation of the Board of Directors to reappoint Mr. **Talal Yousef Al-Muzaini** from Al-wazzan & Partners (Deloitte & Touche) as an external auditor of the company for the fiscal year ending on December 31, 2025, and to authorize the Board of Directors to determine his fees.

approved by %97.721 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0.198 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع نسبة %2.081 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المُنتهية في 2024/12/31.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.919 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0 وامتناع نسبة %2.081 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

15. الموافقة على تعيين مُراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة مالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / **طلال يوسف المزيني** من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

تم التصويت بالموافقة بنسبة %97.721 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة %0.198 وامتناع نسبة %2.081 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.



16. Election a new BOD for the next 3 years:

16. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات :

**Main Members:**

**أعضاء أساسيين:**

1. Mr. Marzouq Naser Mohammed Al Kharafi – Non-Executive.
2. M/s. Gulf Cables & Electrical Industries Group Co K.S.C.P- Non-executive.
3. Mr. Adnan Musaed Khalifa Al Kharafi – Independent member.
4. M/s. SUFON Holding Co. Non-Executive.
5. Mr. Hussein Morad Yousif Behbehani. Non-Executive.

1. السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي – غير تنفيذي .
2. السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع - غير تنفيذي.
3. السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي – عضو مستقل.
4. السادة / شركة سفن القابضة – غير تنفيذي.
5. السيد/ حسين مراد يوسف بهبهاني – غير تنفيذي.

**Alternate Member:**

**أعضاء احتياط:**

- 1- M/s. MHI Holding Ltd - Non-Executive.

- 1- شركة إم أتش أي هولدينغ ليمتد – غير تنفيذي.

approved by %94.038 of the shares represented in the meeting, disapproval by % 0.422 and abstention by %5.540 of the shares represented in the meeting.

التصويت بالموافقة بنسبة %94.038 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %0.422 وامتناع نسبة %5.540 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

After the completion of the agenda discussion and voting, **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi** - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:00 PM.

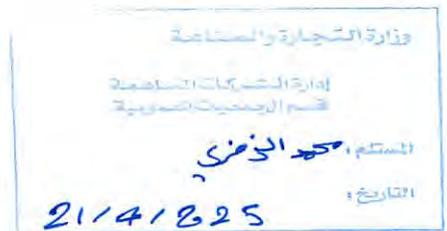
وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي – رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر.



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

**Marzouq Naser Al-Kharafi**  
**Chairman**



**Minutes of the Extra Ordinary General Assembly Meeting**

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية**

The Extra Ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's office located in west Shuaiba Industrial area West - Block 2 - Plot 46, with the PACI number (15547084), in accordance with Ministerial Resolution No. (598/2017), at 12:00 pm on Thursday 17 April 2025. The meeting was held both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم(2017/598)، في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, was attended by the following individuals:

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- Mr. Malik Maher Marafie – Vice Chairman.
- Ghazi Ahmad Al-Roumi - Board Member.
- Mr. Samer Sami Hermez - CEO.
- Mr. Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman - Secretary of the Board of Directors.
- Mr. Talal Yousef Al-Muzaini from Al-WAZZAN & Partners (Deloitte & Touche) - Independent Auditor.
- Mr. Fahad Al Subaie - Representative of Kuwait Clearing Company.

- السيد/ مالك ماهر معرفي – نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ غازي أحمد الرومي – عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرmez – الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان – أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) - مراقب الحسابات المستقل.
- السيد / فهد السبيعي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The meeting was opened by **Mr. Marzouq Naser Al-Kharafi**, welcoming the attendees, and then he announced completion of the legal quorum for the Extra ordinary general assembly meeting,

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية،

the total attendance percentage was (77.753%) of the capital distributed as follows:

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (77.753%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

Electronic attendance percentage: %30.638

نسبة الحضور الإلكتروني: %30.638

Physical attendance percentage: %47.115

نسبة الحضور الشخصي: %47.115

محمد الفيزي  
21/4/2025

Then, he began to present the agenda Clauses for discussion, and the following decisions have been taken:

1. Discussion of Amendment Article No (5) for the Memorandum of Association of the company & Article No. (4) of the Association.

approved by %97.919 of the shares represented in the meeting, disapproval by %0 and abstention by %2.081 of the shares represented in the meeting.

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة وإتخذوا القرارات التالية: -

1. تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.919% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 2.081% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

**النص قبل التعديل:**

بناء وإصلاح السفن - تنظيف وصيانة الممرات المائية والموانئ - الأعمال البحرية وخدمات السفن المتعلقة بإصلاحها - أعمال التفتيش الصناعي والخدمات الإشعاعية المتعلقة بأغراض الشركة - التجارة في المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية والعمل كوكيل لوكالات تجارية خاصة بهذه المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها وتتميتها محلياً وعالمياً في محافظ مالية ومحافظ عقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة- القيام بالأعمال الصناعية وأعمال التركيبات وصيانة معدات المنشآت الصناعية المتعلقة بالسفن وأماكن ومواقع إرساءها والممرات المائية والموانئ والأعمال البحرية وأعمال المقاولات الصناعية المماثلة أو المكمل لها والمرتبطة بها والدخول في مناقصاتها مع الشركات العالمية - المبادلات الحرارية والخزانات والهياكل الحديدية وأنابيب التبريد المكسوة بالكاوتشوك العازل وأوعية الضغط المنخفض والعالي ومشعبات الأمان لخطوط تجميع النفط والحواجز المشبكة والمداخن الصناعية الفولاذية ومجمعات الهواء والغازات وتصنيع ودق الركائز الحديدية للإنشاءات البحرية والخدمات المتعلقة بالأنشطة المذكورة كتصنيع الأجزاء الخاصة بفوهات ورشاشات مكافحات الحريق ولف الموتورات - القيام بأعمال الصيانة والإصلاح والخدمات العامة المختلفة لخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها والتي تخص هذا القطاع - القيام بأعمال الصيانة الجذرية والدورية والخدمات العامة المختلفة والخاصة بمشاريع ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك مشاريع مصادر المياه وسلامة منشآت الكهرباء والماء وتوريد وتركيب وصيانة معدات السلامة وأنظمة الأمن - توريد وتركيب وصيانة المنشآت والمعدات والآلات وجميع الأجهزة المستعملة في مجالات الكهرباء والماء والنفط سواء كانت ثابتة أو متنقلة - القيام كوسيط لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي - القيام بتوريد العمالة الفنية والمتخصصة اللازمة للأعمال الخاصة بقطاع الكهرباء والماء والنفط والبيئة المحيطة بتلك الواقع- القيام كوسيط لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة مجالات الكهرباء والماء - القيام بالمساهمة أو المشاركة في المنشآت والمعدات والآلات وجميع الأجهزة المستعملة في مجال الكهرباء والماء إما لحسابها أو الإشتراك مع الدول والعملاء والشركات المماثلة - القيام بعمليات مقاولات مد الأنابيب وتركيبها بجميع أشكالها وأعمال القطع الدقيق بإستخدام البلازما والماء وخلافه - القيام بعمليات مقاولات



الصفح الرملي والطلاء والسقالات الثابتة والمتحركة ومقاولات اللحيم الخاصة بأغراض الشركة - تمثيل شركات المقاولات الميكانيكية والاستشارات العالمية والإقليمية بجميع إختصاصاتها - مقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإنشائية بجميع أنواعها - مقاولات الأعمال الحديدية والمباني الحديدية والخزانات بجميع أنواعها أو أشكالها أو إستخداماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها وأعمال الجلفنة - الإستعانة بالخبرات الخاصة بأغراض الشركة سواء كانوا من داخل أو خارج الكويت - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون - تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الإختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها - إقراض الشركات التابعة وكفالتها لدى الغير - ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها بصفة أصلية أو بالوكالة ، وكما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تزاول أعمالاً أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها - ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

**النص بعد التعديل :**

الرقم	الرمز الدولي	أسم النشاط
1	091004	صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات
2	091006	توريد لوازم حفر آبار النفط
3	091008	عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز والنفط
4	251111	صناعة الهياكل المعدنية وأجزائها للجسور والأبراج
5	251200	صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن
6	251210	صناعة الصهاريج والخزانات
7	259984	صناعة أجراس ومراس السفن
8	301000	صناعة السفن والقوارب
9	301100	صناعة السفن والمنشآت العائمة
10	301110	صناعة السفن التجارية
11	301111	صناعة سفن الدفع
12	301113	صناعة السفن الثابتة
13	301115	صناعة السفن المساعدة

صناعة سفن نشاطها غير ملاحي	301122	14
إصلاح الخزانات والصهاريج والحاويات المعدنية	331101	15
إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير (ما عدا الخاصة بالمباني)	331102	16
إصلاح المنتجات المعدنية عن طريق لحامها وهي في مواقعها	331103	17
إصلاح وصيانة مولدات بخار الماء أو الأبخرة الأخرى والوحدات المساندة التابعة لها	331105	18
إصلاح وصيانة الغلايات المركزية والوحدات المشعة للحرارة	331107	19
إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة	331292	20
إصلاح وصيانة الصمامات	331293	21
إصلاح وصيانة أجهزة التعشيق ونقل الحركة	331294	22
إصلاح وصيانة معدات القياس والاختبار والمراقبة والتحكم	331301	23
إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها	331401	24
اصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية	331402	25
إصلاح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائية	331403	26
إصلاح وصيانة محطات التقوية والتحكم	331404	27
الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن	331501	28
تركيب الآلات والمعدات الصناعية على المستوى الصناعي	332010	29
تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية	332011	30
تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة	332013	31
حفر آبار المياه وصيانتها	360005	32
تفكيك وتحطيم السفن	383003	33
تشديد المباني	410000	34
تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات	422010	35
تمديد انابيب النفط والغاز	422020	36
تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال	422021	37
انشاء واصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه	422030	38

انشاء واقامة واصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات	422060	39
انشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي	429010	40
إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية	431210	41
صب القواعد والأساسات	431220	42
سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع	431230	43
تمديدات انابيب الغاز	432251	44
تمديدات انابيب البخار	432252	45
الأعمال الميكانيكية	432292	46
اعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة	433073	47
طلاء وصيانة الأنابيب النفطية	433074	48
اعمال تركيب السقالات	439020	49
مقاولات حديدية	439060	50
مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية	439061	51
استيراد الصليوخ	461032	52
استيراد المواد الكيماوية	461033	53
البيع بالجملة للكيماويات الصناعية	466910	54
تجارة الآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية	477384	55
قطر السفن	522203	56
تموين السفن	522205	57
تفريغ وتحميل السفن	522403	58
بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917	59
استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918	60
بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	681011	61
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091	62
اختبار الأداء للآلات تامة الصنع	712050	63



استقدام العمالة الفنية المتخصصة	783010	64
تنظيف الخزانات والحاويات النفطية والبتروكيمياوية	812908	65
إدارة المشاريع	821110	66
أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط	0910031	67
أعمال البنية التحتية للطرق والممرات أجهزة حفر آبار النفط	0910032	68
أعمال البنية التحتية للسناطر ( مراكز التجميع ) ومصافي النفط ومضخات النفط	0910033	69
أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية	0910034	70
وكالات التمثيل التجاري	0941112	71
إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية	3311011	72
إصلاح وصيانة الأنابيب النفطية	3311021	73
المعدات والاجهزة والمكانن البحرية	4773163	74
البيع بالتجزئة للمواد الكيماوية	4773991	75



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

**Marzouq Naser Al-Kharafi**  
**Chairman**



محمد الخنيزي  
21/4/825



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/04/17 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 140,141,874

نسبة الحضور : 77.753 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مرزوق ناصر الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	ع	
17/4/2025	التاريخ :	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.عامة		اسم الشركة :
12:00 ظهراً	الساعة :	مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشعبية الغربية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			51	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.279%	—	97.721%	البند الأول	
2.081%	—	97.919%	البند الثاني	
2.081%	—	97.919%	البند الثالث	
2.279%	0.224%	97.497%	البند الرابع	
2.081%	—	97.919%	البند الخامس	
2.081%	—	97.919%	البند السادس	
2.081%	—	97.919%	البند السابع	
2.081%	—	97.919%	البند الثامن	
2.081%	—	97.919%	البند التاسع	
2.081%	0.422%	97.497%	البند العاشر	
2.081%	—	97.919%	البند الحادي عشر	
2.081%	0.422%	97.497%	البند الثاني عشر	
2.081%	—	97.919%	البند الثالث عشر	
2.081%	—	97.919%	البند الرابع عشر	
2.081%	0.198%	97.721%	البند الخامس عشر	
5.540%	0.422%	94.038%	البند السادس عشر	
		—	البند السابع عشر	
		—	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مرزوق ناصر الخرافي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:00 ظهراً

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	<input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="radio"/>	
17/4/2025	التاريخ :	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.عامة		اسم الشركة :
1:00 ظهراً	الساعة :	مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الغربية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
2.081%	—	97.919%		البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : مرزوق ناصر الخرافي

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:45 ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. : 22077 P.O.BOX: 13081 SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital