

Date: May 8, 2024

To : Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kind Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure
Annual Ordinary General Assembly
& Extra Annual Ordinary General Assembly
Metal and Recycling Company:**

الموضوع: إفصاح مكمل الجمعية العامة العادية السنوية
والجمعية غير العادية
شركة المعادن والصناعات التحويلية

Pursuant to the provisions of Module ten, "Disclosure and Transparency", of the Executive bylaws of law no. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, Metal and Recycling Company (K.S.C.P) ("MRC") would like hereby to disclose the minutes of meeting of Annual Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly in accordance with the supplementary disclosure enclosed herein.

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تفصح شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية وفقاً لنموذج الإفصاح المكمل المرفق طيه.

With Regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتفضل،،،

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



Attachments :

- Supplementary Disclosure form & Related Docs.

المرفقات :

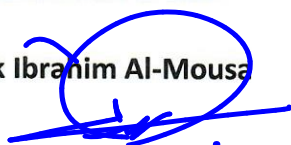
- نموذج الإفصاح المكمل والمستندات ذات الصلة

Supplementary Disclosure

Date	May 8, 2024
Name of Listed Company	Metal and Recycling Company (K.S.C.P)
Disclosure's Title	Supplementary Disclosure regarding Annual Ordinary General Assembly And Extra Ordinary General Assembly
Date of previous Disclosure	May 5, 2024
Developments Occurred regards the previous disclosure	<p>In accordance with the previous disclosure of the results of the Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) of Metal & Recycling Company (KSCP) ("MRC") for the fiscal year ended on December 31st, 2023 and the Extra Ordinary General Assembly Meeting (EOA), MRC hereby disclose the following documents and information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minutes of Meeting of Annual Ordinary General Assembly & Extra Ordinary General Assembly. - Quorum Report of AGM & EOA - Voting Report on agenda items of AGM & EOA - Observations and notes of External Auditor: None - Observations and notes of Shareholders: None.
The financial effect of the occurring development (if any)	There is currently no financial effect of the aforementioned developments on the financial position of MRC.

Vice-Chairman & CEO

Tarek Ibrahim Al-Mousa




**Minutes of Meeting of the Ordinary
General Assembly for the fiscal year ended
on 31 December 2023
Metal and Recycling Company (K.S.C.P)
(The "Company")**

The Annual Ordinary General assembly of Metal and Recycling Company was held on Sunday May 5, 2024 at 11:00 a.m. at the company's main premises in Mina Abdullah and through Electronic System of Kuwait Clearing Co.

In the presence of :

- Mr. Mohamad Algamal representing the External auditor of the Company from RSM Albazie & Co.

Mr. Mohamad Alsebaie representing Maqasah

The concluded Quorum was 75.634 %.

The assembly was chaired by the Vice chairman and the Chief Executive Officer Mr. Tarek Ibrahim Al-Mousa who announced the legal availability of the Quorum, and after discussing the items of the agenda, the following resolutions were adopted:

1. Approved the report of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2023.
2. Approved the Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2023.
3. Approved the consolidated financial statements for the Fiscal year ended on December 31, 2023.
4. Read agenda items without reading the reports as per approval of shareholders & Adopted the Corporate governance report and the Audit Committee report for the fiscal year ended on December 31, 2023.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استلم: محمد الخزري
التاريخ: 8/5/2024

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2023
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)
("الشركة")**

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المعادن والصناعات التحويلية حضورياً وإلكترونياً عبر النظام الإلكتروني للمقاصة وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 في مقر الشركة في منطقة ميناء عبدالله.

وبحضور كلاً من :

-السيد / محمد الجمال ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاه.

-السيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن شركة المقاصة الكويتية

وقد بلغت نسبة الحضور 75.634 %

ترأس الجلسة السيد / طارق إبراهيم موسى – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعلن عن توافر النصاب القانوني للاجتماع، وعليه بدأ رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وبعد مناقشة المواضيع المطروحة، تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
4. تم الاكتفاء بتلاوة البند دون تلاوة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق بناء على موافقة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليهما.

5. Took note of the report of violations where no violations or sanctions were imposed by any regulatory authorities against the company for the fiscal year ended on December 31, 2023.

6. Approved the transactions that have been carried out with related parties for the fiscal year ended on December 31, 2023. Approved the delegation to the Board of Directors for planned transactions with related parties for the next fiscal year ended on December 31, 2024.

7. Approved the recommendations of the Board of Directors of non-distribution of cash dividends among the shareholders for the fiscal year ended on December 31, 2023.

8. Approved the board of directors recommendations of non- distribution of remunerations among members except the remuneration of the independent member for the fiscal year ended on December 31, 2023.

9. Approved the delegation to the Board of Directors to issue Bonds in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate so long as it does not exceed the authorized limit by law or its equivalent in any foreign currency. Approved the authorization for the Board of Directors to specify the type and the duration of the bonds' nominal value, the yield on it, and date of adherence and all other terms and conditions after obtaining the approval of the competent regulatory authorities.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تمت
محمد الخزري
التاريخ: 8/5/2024

5. تم سماع تقرير المخالفات حيث لم يتم توقيع أية مخالفات أو جزاءات من قبل أية جهة رقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها. وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 باستثناء مكافأة العضو المستقل.

9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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 بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

10. Approved the delegation to the Board of Directors to enter into borrowings and/or grant loans to subsidiaries companies based on the interest of the Company.

11. Approved the delegation of the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in the law no.7/2010 and its Executive bylaws and their amendments.

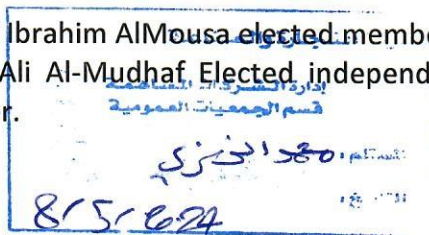
12. Approved the discharge and hold harmless the members of the Board of Directors from liabilities resulting from their legal, financial and management actions for the fiscal year ended on December 31, 2023.

13. Approved the re-appointment of the External Auditor of the company Mr. Shuaib Abdullah Shuaib - Albazie & Co. from the approved list of auditors as per the Capital Markets Authority (CMA), taking into account the mandatory change of Auditors, for the next fiscal year ended on December 31, 2024 and authorized the Board of Directors to determine his fees.

14. Approved the authorization to the Board of Directors to identify the Social responsibility provided that it is mentioned in the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2024.

15. Elected of the board of directors for the upcoming term of three years as follows:

- Khalid Ibrahim AlMousa elected member
-Fawzi Ali Al-Mudhaf, Elected independent member.



10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

12. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبدالله شعيب مكتب البزيع وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسؤولية الاجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

15. تمّ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

- خالد إبراهيم الموسى عضو منتخب
- فوزي علي المضاف عضو منتخب مستقل

Agility Public Warehousing Co. (KSCP) appointed two members and made alliance with Agility Infrastructure holding (KSCC) to appoint the third member.

كما عينت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع) عضوين وتحالفت مع شركة أجيليتي إنفراستركشر القابضة (ش.م.ك.م) لتعيين العضو الثالث.

The meeting was concluded at 11:10 a.m.

اختتم الإجتماع في تمام الساعة 11:10 صباحاً.

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





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة")

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المعادن والصناعات التحويلية حضورياً وإلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لشركة المقاصة الكويتية وذلك في تمام الساعة 11:10 صباحاً من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 في مقر الشركة في منطقة ميناء عبدالله.

وبحضور السيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن شركة المقاصة الكويتية.

وقد بلغت نسبة الحضور 75.634%

ترأس الجلسة السيد / طارق إبراهيم موسى – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعلن عن توافر النصاب القانوني للاجتماع، وعليه بدأ رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وبعد مناقشة المواضيع المطروحة، تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تعديل الفقرة "ب" من البند ثانياً من المادة 45 من النظام الأساسي للشركة:

-النص قبل التعديل:

" ثانياً:

ب- يقتطع 5% من الأرباح الصافية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بشأنها المرسوم المؤرخ 1976/12/12 "

-النص بعد التعديل:

" ثانياً:

ب- يقتطع نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بشأنها المرسوم المؤرخ 1976/12/12 "

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

طارق إبراهيم موسى





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المعادن والصناعات التحويلية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/05/05 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 9,911,474

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 90,088,526

عدد أسهم الحضور : 68,137,845

نسبة الحضور : 75.634 %

0.000 %

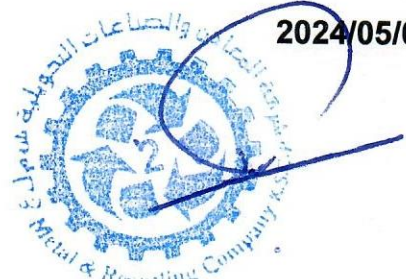
الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طارق ابراهيم موسى

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/05

التوقيع :



عنوان الشركة : جنوب امغرة - بجوار سكراب البلدية

الفاكس : 4672168

الهاتف : 4577771

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	●	
5 مايو 2024	التاريخ:	شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع.)		
11:00 صباحاً	الساعة:	منطقة ميناء عبدالله، موقع رقم 4، بجانب مخازن شركة أجيليتي.		
نسبة التصويت			الجمعية العادية السنوية لسنة 2023 المنعقدة في 5 مايو 2024	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100 %	البند الأول	
		100 %	البند الثاني	
		100 %	البند الثالث	
		100 %	البند الرابع	
		100 %	البند الخامس	
		100 %	البند السادس	
		100 %	البند السابع	
		100 %	البند الثامن	
		100 %	البند التاسع	
		100 %	البند العاشر	
		100 %	البند الحادي عشر	
		100 %	البند الثاني عشر	
		100 %	البند الثالث عشر	
		100 %	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
نسبة التصويت			الجمعية غير العادية المنعقدة في تاريخ 5 مايو 2024	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع: طارق ابراهيم الموسى

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 11:15 صباحاً

