

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

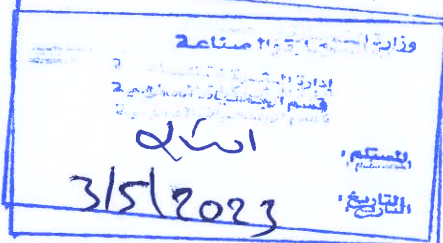
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وذلك في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبني أعيان - الدور الأول.
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الشطي رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ احمد العاصم
- السيد/ ايوب احمد باتصير
- مساهمون بحوزتهم 87,979,742 سهما يمثلون ما نسبته 53.747% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,732 سهماً.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم الآتي:
استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية:

- أولاً : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- ثانياً : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- رابعاً : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم أرنتس ويونغ بموجب تفويض في 31 ديسمبر 2022 م والمصادقة عليه.
- خامساً : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- سادساً : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، والمصادقة عليها.
- سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.660 دك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتي وفساً 660 لا غير) والمصادقة عليها.
- ثامناً : تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد (15) يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتاريخ التوزيع بعد (10) أيام من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر .
- تاسعاً : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للاحتياطي الإيجابي بمقدار 161,325 دك (مائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتي).



- عاشرا : تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- حادي عشر : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- ثاني عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
- ثالث عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
- رابع عشر : تمت الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
- خامس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- سادس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي يمثلها كلا من :-

- دكتور/ عبد العزيز القصار
 - دكتور/ عصام العنزي
 - دكتور / علي الراشد
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

