



شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأحد الموافق 2022/04/10 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/ نايف مساعد البزيع
- السيد/ عبدالله الذويب
- مساهمون بحوزتهم 88,923,110 سهما يمثلون ما نسبته 54.323% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهما.

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 2021 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.
- خامساً : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- سادساً : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، والمصادقة عليها.
- سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفسلساً 850 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.
- تاسعاً : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للاحتياطي الإجمالي بمقدار 179,365 د.ك (مائة وتسعة

وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون دينار 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 2021 م.

حادي عشر : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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 2021 م.

رابع عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

خامس عشر : تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي يمثلها كلا من:-

- دكتور/ عبد العزيز القصار
- دكتور/ عصام العنزي
- دكتور / علي الراشد

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادس عشر : تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:-

1. شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
2. شركة توازن القابضة ش.م.ك.م والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
3. شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
4. شركة بوابة الشرق العقارية والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
5. السيد/ حمد صالح عبدالله الرومي "مستقل".

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

