



شركة مبارد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبارد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الاثنين الموافق 2021/03/22م 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
- مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم.
- عن شركة شوري للاستشارات الشرعية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
- مساهمون بحوزتهم 88,923,110 سهماً يمثلون ما نسبته 54,33% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة وكسور الأسهم البالغ قدرها 10,996 سهم.

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 2020م والمصادقة عليه.
- ثانياً : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
- رابعاً : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليه.
- خامساً : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- سادساً : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، والمصادقة عليها.
- سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- ثامناً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
- تاسعاً : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- عاشراً : 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.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

حادي عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

ثاني عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ثالث عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة ثموري للاستشارات مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي يمثلها كلا من :-

- الشيخ/ عبد الستار علي القطان
- الشيخ / عدنان علي الملا
- الشيخ / سعد عبدالله الكندري

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

