

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م



عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأربعاء الموافق 2020/06/24م 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/ فراس بشار جرجس عن السيد/ نايف مساعد البزيع مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم بموجب تفويض.
- السيد/ عبدالله الذويب عن شركة شوري للاستشارات الشرعية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
- مساهمون بحوزتهم 88,923,110 سهما يمثلون ما نسبته 54,33% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة وكسور الأسهم البالغ قدرها 10,996 سهم.

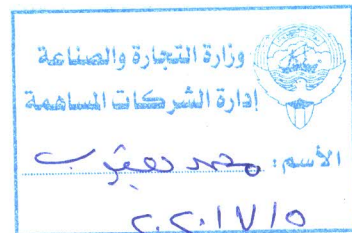
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم الآتي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية:

- أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- ثانياً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- رابعاً : تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.
- خامساً : تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- سادساً : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م، والمصادقة عليها.
- سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,408.865 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر الفاً وأربعمائة وثمانية وستين فلساً - 865- أ 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 2019م للاحتياطي الاجباري بمقدار 109,035 د.ك " مائة وتسعة ألف وخمسة وثلاثون ديناراً كويتي".

- عاشراً** : 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 2019 م.
- أحد عشر** : تمت الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- اثني 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 2019 م.
- رابع عشر** : تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- خامس عشر** : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي يمثلها كلا من :-
- الشيخ/ عبد الستار علي القطان
 - الشيخ / حمد هزال المزيد
 - الشيخ / سعد عبدالله الكندري
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
 رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten mark)