

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2017**

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة



تم الاطلاع
في 22/04/2018
عبد العزيز

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأحد الموافق 2018/04/22م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة (الشهداء) - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية 2.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الله محمد الشطي - رئيس مجلس الإدارة.
كما حضر الاجتماع كل من:

- الأستاذ / عبد العزيز حسن العلي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة .
- السيد / نايف مساعد البزيع مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم.
- السيد / مأمون الزغلول عن شركة شوري للاستشارات الشرعية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
- مساهمون بحوزتهم 89,717,476 سهما يمثلون ما نسبته 54,809% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 163,692,769 سهما .

ويعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا 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:

- أولا : تم سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
 - ثانيا : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليهما.
 - ثالثا : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
 - رابعا : تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والمصادقة عليه.
 - خامسا : تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتبين عدم وجود أي مخالفات.
 - سادسا : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م ، والمصادقة عليها.
 - سابعا : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفسل 850 لاغير) والمصادقة عليها.
- ملاحظة: "اعتراض على نسبة التوزيع مساهم يمتلك أسهم عددها 829,900 سهم".

- ثامنا : تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية على أن يكون تاريخ الاستحقاق 2018/05/08م وتاريخ التوزيع 2018/05/20م.
- تاسعا : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للاحتياطي الاجباري بمقدار 195,331 د.ك .
- 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 2017 م.
- أحد عشر : تمت الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الادارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- اثنى عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك وفقا 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 2017 م.
- رابع عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- خامس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات مراقبا شرعيا للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي يمثلها كلا من:-

- الشيخ / عبد الستار على القطان
- الشيخ / محمد عمر جاسر
- الشيخ / يزيد القطان

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

توقيع
الإدارة
31/12/2017
عبد الله محمد الشطي



عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

