

وزارة التجارة والصناعة

إدارة المسئوليات المنسوبة
قسم المسؤوليات المنسوبة

السنة

٢٠٢٣

الاستلم
اللتاريخ

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأربعاء الموافق 17/04/2024 م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، وذلك في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإيجار 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 : عن السيد/ بدر عادل العبد الجادر مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي، وشركاهم أرنست ويونغ بموجب تفويض .
السيد/ أبد عبد العزيز جار الله : عن شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
السيد/ خالد عبدالله العمري : ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصلة

مساهمون بحوزتهم 89,904,109 سهما يمثلون ما نسبته 55.480% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,732 سهما بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ قدرها 1,644,450 سهم.
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحا 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:

البند الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الثاني : تم تلاوة تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

البند الثالث : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الخامس : تم استعراض أي مخالفات رصدها الجهات الرقابية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد تبين عدم رصد أي مخالفات على الشركة من الجهات الرقابية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند السادس : تم الاطلاع على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 دينار (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفلس 850 لا غير) والمصادقة عليها.

البند الثامن : 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 وتتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر ، وتتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع كسور الأسهم.

البند التاسع : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ل الاحتياطي الإجباري بمقدار 204,781 د.ك (مائتان وأربعين ألف وسبعمائة واحد وثمانون دينار كويتي).

البند العاشر : 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 2023.

البند الحادي : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثاني : تمت الموافقة على تقويض 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 ولاته التنفيذية.

البند الثالث : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

البند الرابع : تمت الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متلاقيتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

البند الخامس : تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبدالعزيز السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه أرنست و يونغ مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند السادس : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي يمتد ألا كلا من: -

- دكتور / عبد العزيز خليفة القصار
 - دكتور / عصام خلف العنزي
 - دكتور / علي إبراهيم الراشد
- وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع : تم قبول استقالة السيد/ حمد صالح عبدالله الرومي العضو المستقل من مجلس الإدارة.

البند الثامن : تم انتخاب الدكتور/ عبداللطيف احمد السنان عضو مجلس إدارة مستقل.

عبد الله محمد الشطبي
رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم التجمعيات الصناعية
الرقم: ٢٠٢١٤٦٨
التاريخ: ٢٠٢٣
المستلم: