



شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأربعاء الموافق 2025/05/07 م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، 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 / أحمد العاصم، ممثلاً عن السيد / عبد الكريم السمدان مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي، وشركاهم أرنست ويونغ بموجب تفويض.
 - السيد / علي محمد البلقاسي، ممثلاً عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
 - السيد / فهد علي الهديب، ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 106,361,411 سهماً يمثلون ما نسبته 64.976% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهماً.

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:

- البند (1): تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- البند (2): تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليهما.
- البند (3): تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه.
- البند (4): تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ والمصادقة عليه في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه.



البند (5): تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد تبين عدم رصد أي مخالفات على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند (6): تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والمصادقة عليها.

البند (7): تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) فلوس لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463,850 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و850 فلس لا غير) والمصادقة عليها.

البند (8): 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 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

البند (9): تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 للاحتياطي الإجمالي بمقدار 152,432 د.ك (مئة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي).

البند (10): 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 2024 م.

البند (11): تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند (12): 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.

البند (13): تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

البند (14): تمت الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.



البند (15): تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند (16): تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي يمثلها كلا من:

- دكتور/ عبد العزيز خليفة القصار.
- دكتور/ عصام خلف العنزي.
- دكتور/ علي إبراهيم الراشد.

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند (17) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:

- 1- تم انتخاب شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع.
- 2- تم انتخاب شركة بوابة الشرق العقارية ش.ش.و.
- 3- تم انتخاب شركة توازن القابضة ش.م.ك.م.
- 4- تم انتخاب شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
- 5- تم انتخاب الدكتور/ عبد اللطيف أحمد السنان (مستقل).

والله ولي التوفيق.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

