وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: 2026-3-31

مبرد القابضة Holding
Mubarrad
شركة مساهمة كويتية عامة

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 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/ احمد السيد عمر : عن السيد/ بدر عادل العبد الجادر مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي، وشركاهم أرنست ويونغ بموجب تفويض.

السيد/ عبد الله عبد الرحمن محمد : عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.

السيد/ محمد ناصر السبيعي : ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة.

مساهمون بحوزتهم 411,601,367 سهما يمثلون ما نسبته 65.123% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهما.

وبعد 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:

البند (1) : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

البند (2) : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.

البند (3) : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

البند (4) : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه.

البند (5) : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد تبين عدم رصد أي مخالفات على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند (6) : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

P.O. box: 42132 Shuwaikh 70652 Kuwait Tel: +965 222 69 777 Fax: +965 222 69 788 www.mubarrad.com.kw Email: info@mubarrad.com.kw

س.ت ٦٤٧١٥ - راس المال المصرح به والمدفوع ١١٦,٣٦٦,٧٧٧ دينار كويتي

البند (7) : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفلس850اً لا غير) والمصادقة عليها.

البند (8) : تم 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) : تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025للاحتياطي الإجباري بمقدار 156,457 د.ك (مائة وستة وخمسون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي).

البند (10) : تم 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 2025م.

البند (11) : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2025 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2026 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2026.

البند (12) : تم 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) : تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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

البند (15) : تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند (16) : تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 والتي يمثلها كلا من: -

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

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: 2026 - 3 - 31

شركة مبرد القابضة - الكويت
Mubarrad Holding Co. - Kuwait

P.O. box: 42132 Shuwaikh 70652 Kuwait Tel: +965 222 69 777 Fax: +965 222 69 788 www.mubarrad.com.kw Email: info@mubarrad.com.kw

س.ت ٦٤٧١٥ - راس المال المصرح به والمدفوع ١٦,٣٦٩,٢٧٧ ديناركويتي