

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".

