

الجمعية العامة
31/12/2018



شركة مبرد القابضة

شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الإثنين الموافق 2019/04/08م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى أعيان - الدور الأول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عيسى بدر المطوع - نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- الأستاذ / خالد الرشيد
- السيد / نايف مساعد البزيع مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم.
- السيد / عبد الله محمد الذويب عن شركة شوري للاستشارات الشرعية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
- مساهمون بحوزتهم 86,881,418 سهماً يمثلون ما نسبته 55.733% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 7,804,914 سهم.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادرة 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 2018م والمصادقة عليه.
- ثانياً : تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة د/ نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- رابعاً : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- خامساً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهما.
- سادساً : تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م حيث رصدت شركة بورصة الكويت مخالفة موضوعها ان الشركة لم تقم برفع البيانات المالية الربع السنوية على موقع البورصة الالكتروني خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية، حيث تم رفع البيانات المالية في 2018/05/23 بتأخير يوم واحد عن آخر موعد مسموح به وهو 2018/05/22 وقد قامت بورصة الكويت بتوقيع جزاء تأديبي بالتنبيه على الشركة بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

سابعا : تمت الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ثامنا : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 779,441.570 د.ك (رقت سبعمائة وتسعة وسبعون ألف واربعمائة وواحد واربعون دينار كويتي وفسل 570 لا غير والمصادقة عليها).

تاسعا : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من عدد الأسهم باستخدام أسهم الخزينة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال والمصادقة عليها.

عاشرا : تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية 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 بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

أحد عشر : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للاحتياطي الاجباري بمقدار 177,369 د.ك.

اثني عشر : 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 2018 م.

ثالث عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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.

رابع عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.

خامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات مراقبا شرعيا للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي يمثلها كلا من :-

- الشيخ / عبد الستار على القطان
 - الشيخ / محمد عمر جاسر
 - الشيخ / حمد هذال المزيد
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



سابع عشر : تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:-

1. شركة توازن القابضة ش.م.ك.م- والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
2. شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع- والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
3. شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات- والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
4. شركة بوابة الشرق العقارية- والتي سوف تقوم بتعيين عدد (1) ممثل عنها في مجلس الإدارة وسوف تقوم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة باسم ممثلها.
5. السيد / بدر خالد العقيلي "مستقل".



عيسى بدر المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة