



شركة مبرد للنقل شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد للنقل - شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها العادي يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة (الشهداء) - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية 2.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الله محمد الشطي - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- الأستاذ / بدور جراح - ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة .
- الدكتور / شعيب عبد الله شعيب مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم.
- الدكتور / شعيب عبد الله شعيب عن السيد / علي عويد رخيص مراقب حسابات الشركة من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات بموجب تفويض.
- السيد / مأمون الزغلول عن شركة شوري للاستشارات الشرعية المرابح للشركة بموجب تفويض.
- مساهمون بحوزتهم 97,244,985 سهما يمثلون ما نسبته 59.41% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 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:

- أولا : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتمت المصادقة عليهما.
- ثانيا : تم سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م وتمت المصادقة عليه.
- ثالثا : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م وتمت المصادقة عليه.
- رابعا : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة د/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم والسيد / علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م وتمت المصادقة عليه.
- خامسا : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م، وتمت المصادقة عليها.
- سادسا : لا يوجد أي جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

- سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك (ثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتي و فلساً 850) وتمت المصادقة عليها.
- ثامناً : تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م وتمت المصادقة عليها.
- تاسعاً : تمت الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- عاشراً : تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وتم إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
- أحد عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- اثني عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات مراقبا شرعيا للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي يمثلها كلاً من:
- الشيخ / عبد الستار علي القطان
 - الشيخ / محمد عمر جاسر
 - الشيخ / يزيد القطان
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

