

التاريخ: 2024/04/18 م
الإشارة: MUB/LEG/031/2024

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المنعقد بتاريخ 2024/04/17

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال رقم 7 لسنة

2010 بشأن تنظيم عملية الإفصاح.

مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر الالافي

نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي



ملحق رقم (13)

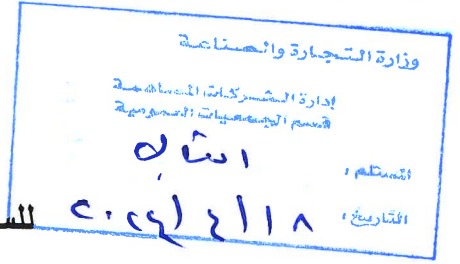
نموذج الإفصاح المكمل

18/04/2024	التاريخ
شركة مبرد القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المنعقد بتاريخ 17/04/2024	عنوان الإفصاح*
17/04/2024	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم ما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير النصاب. 3- تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



شركة مبارد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م



عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبارد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الأربعاء الموافق 2024/04/17 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 العاصم : عن السيد/ بدر عادل العبد الجادر مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي، وشركاهم أرنست ويونغ بموجب تفويض .
السيد/ أ.د عبد العزيز جارالله : عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية المراقب الشرعي للشركة بموجب تفويض.
السيد/ خالد عبدالله العمري : ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

مساهمون بحوزتهم 89,904,109 سهما يمثلون ما نسبته 55.480% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,732 سهما بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ قدرها 1,644,450 سهم. 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 الأول : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- البند الثالث : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : 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 2023 م والمصادقة عليه.
- البند الخامس : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، وقد تبين عدم رصد أي مخالفات على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- البند السادس : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، والمصادقة عليها.
- البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م 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 وفسل 850 لا غير) والمصادقة عليها.
- البند الثامن : 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 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع كسور الأسهم.

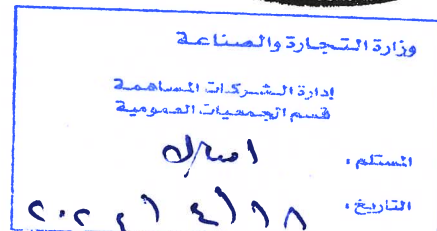
- البند التاسع : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للاحتياطي الإجباري بمقدار 204,781 د.ك (مائتان وأربعة آلاف وسبعمئة وواحد وثمانون ديناراً كويتي).
البند العاشر : تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
البند الحادي عشر : تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
البند الثاني عشر : 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 الثالث عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
البند الرابع عشر : تمت الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
البند الخامس عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
البند السادس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرياسة للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي يمثلها كلا من:-

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

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- البند السابع : تم قبول استقالة السيد/ حمد صالح عبدالله الرومي العضو المستقل من مجلس الإدارة.
البند الثامن : تم انتخاب الدكتور/ عبداللطيف احمد السنان عضو مجلس إدارة مستقل.
عشر

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مبرد القابضة -ش.م.ك

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/17 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 163,692,769

أسهم الخزينة : 1,644,450

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 162,048,319

عدد أسهم الحضور : 89,904,109

نسبة الحضور : 55.480 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله محمد الشطي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 42132 الشويخ 70652 الكويت

الفاكس : 4823626

الهاتف : 4825511



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة مبرد القابضة (ش.م.ك)

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/04/17

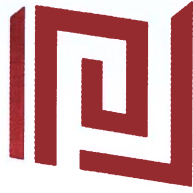
المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 163,692,769

أسهم الخزينة : 1,644,450

عدد أسهم الحضور : 48,012

نسبة الحضور : 0.030 %



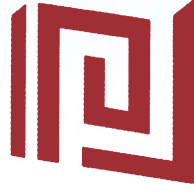
الجمعيات العمومية – تقرير التصويت:

2023	السنة المالية:	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/04/17	التاريخ:	شركة مبرد القابضة		اسم الشركة:
12:30 PM	الساعة:	مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الري		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		موافق 100%	البند الأول
		موافق 100%	البند الثاني
		موافق 100%	البند الثالث
		موافق 100%	البند الرابع
		موافق 100%	البند الخامس
		موافق 100%	البند السادس
		موافق 100%	البند السابع
		موافق 100%	البند الثامن
		موافق 100%	البند التاسع
		موافق 100%	البند العاشر
		موافق 100%	البند الحادي عشر
		موافق 100%	البند الثاني عشر
		موافق 100%	البند الثالث عشر
	0.044%	موافق 99.956%	البند الرابع عشر
		موافق 100%	البند الخامس عشر
		موافق 100%	البند السادس عشر
		موافق 100%	البند السابع عشر
		موافق 100%	البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله محمد حمود الشطي
وقت انتهاء الاجتماع: 1:00 PM



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة: شركة مبرد القابضة (ش.م.ك)

الساعة: 12:30 ظهراً

الموافق: 2024/04/17

الجمعية العامة: عادية

مكان الانعقاد: eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	%100	البند الأول
0	0	%100	البند الثاني
0	0	%100	البند الثالث
0	0	%100	البند الرابع
0	0	%100	البند الخامس
0	0	%100	البند السادس
0	0	%100	البند السابع
0	0	%100	البند الثامن
0	0	%100	البند التاسع
0	0	%100	البند العاشر
0	0	%100	البند الحادي عشر
0	0	%100	البند الثاني عشر
0	0	%100	البند الثالث عشر
0	%82.356	%17.644	البند الرابع عشر
0	0	%100	البند الخامس عشر
0	0	%100	البند السادس عشر
0	0	%100	البند السابع عشر
0	0	%100	البند الثامن عشر

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله محمد حمود الشطي
التاريخ: 2024/04/17