

التاريخ: 2022/04/10 م
الإشارة: MUB/FIN/027/2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

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

2010 بشأن تنظيم عملية الإفصاح.

مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

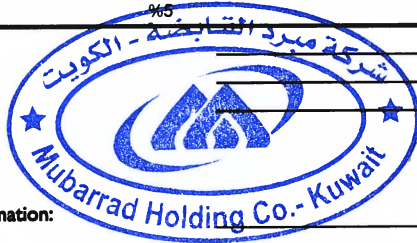
سعد بندر الالافي
نائب رئيس مجلس إدارة- الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة ميرد القابضة	الشركة	
Stock Code	650	رقم الشركة	
Ticker	ميرد	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	علاء الخضري - محمد عبد المنعم	مسؤول الاتصال	
Phone no.	98889693 - 50136936	رقم الهاتف	
E-mail	aekodry@mubarrad.com.kw - mmunam@mubarrad.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	10/04/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	26/04/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	08/05/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	13/04/2022	تاريخ التأكيد	
Cum Date	20/04/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	21/04/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		
5%	818,463.850		

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/10
اسم الشركة المدرجة	شركة ميرد القابضة
<p>يرجى العلم أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ميرد القابضة في تاريخ 10 أبريل 2022 في تمام الساعة 12:30 مساءً وقد تم اتخاذ القرارات التالية في بنود جدول الأعمال:</p> <p>أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</p> <p>ثانياً: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.</p> <p>ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</p> <p>رابعاً: تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي الدكتور / شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.</p> <p>خامساً: تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.</p> <p>سادساً: تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، والمصادقة عليها.</p> <p>سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 ديناراً كويتي و فلساً 850 لا غير) والمصادقة عليها.</p> <p>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.</p> <p>تاسعاً: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للاحتياطي الإيجابي بمقدار 179,365 د.ك (مائة وتسعة وسبعون ألف و ثلاثمائة وخمسة وستون ديناراً كويتي).</p> <p>عاشراً: تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.</p> <p>حادي عشر: تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>ثاني 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.</p>	المعلومة الجوهرية



ثالث عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

رابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي مراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

خامس عشر: تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي يمثلها كلا من: -

1. الدكتور/ عبد العزيز القصار
2. الدكتور / عصام العنزي
3. الدكتور / علي الراشد

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

1. 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.
2. 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.
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/ حمد صالح عبدالله الرومي "مستقل".

لا يوجد

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

