

التاريخ: 2020/06/24 م

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع.)**

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الاعمال واتخذت القرارات التالية:

- | | |
|---------|---|
| أولا | : تم سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه. |
| ثانيا | : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليهم. |
| ثالثا | : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه. |
| رابعا | : تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه. |
| خامسا | : تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. |
| سادسا | : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م، والمصادقة عليها. |
| سابعا | : 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 ألفاً واربعمائة وثمانية دينار كويتي وفلس -865- أ لا غير) والمصادقة عليها. |
| ثامنا | : 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. |
| تاسعا | : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للاحتياطي الاجباري بمقدار 109,035 د.ك " مائة وتسعة ألف وخمسة وثلاثون دينار كويتي". |
| عاشراً | : 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 2019 م. |
| أحد عشر | : تمت الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |

- اثني 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.
- ثالث عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- رابع عشر : تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- خامس عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي يمثلها كلا من :-
- الشيخ/ عبد الستار علي القطان
 - الشيخ / حمد هزال المزيد
 - الشيخ / سعد عبدالله الكندري
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر اللافي
نائب رئيس مجلس الإدارة
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	aelkodry@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 الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	24/06/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/07/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/07/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29/06/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	07/07/2020	تاريخ حياة السهم
Ex Date	08/07/2020	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 type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input 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 S hare

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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%5	818,408.865

Name: سعد بندر اللافي الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 24/6/2020 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

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

