



شركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة (ش.م.ك) عامة  
Burgan Company for Well Drilling, Trading & Maintenance K.S.C.

الإشارة رقم: FD/20/0020

التاريخ: 2020/10/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

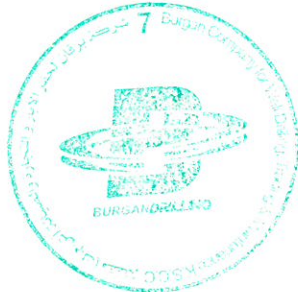
نود احاطتكم علماً بأن قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة يوم الأحد الموافق 2020/10/18 ومرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى عبد المحسن الدهيش  
مدير العلاقات العامة

مرفق طيبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية





# شركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة (ش.م.ك) عامة Burgan Company for Well Drilling, Trading & Maintenance K.S.C.

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة (ش.م.ك) عامة

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الأحد الموافق 2020/10/18 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر شركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة - ميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 - خلف مخفر مينا عبدالله وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبدالرحمن المشعل (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع:

السيد/ محمود عبدالمنعم من مكتب BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة. مساهمون بحوزتهم ما نسبته 95.115% وعدد أسهم الحضور (218,693,375) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي:  
استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

ثانياً: التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

ثالثاً: التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

رابعاً: اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

خامساً: تمت تلاوة تقرير المخالفات وهي كالتالي:  
• تتحفظ الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة.

سادساً: التصديق على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

سابعاً: تمت الموافقة على اقتطاع نسبة 10% (بمقدار 126,434 د.ك. مائة وستة وعشرون ألف وربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري



BURGAN

## شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة Burgan Company for Well Drilling, Trading & Maintenance K.S.C.

ثامناً: تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 بمبلغ 20,000 د.ك.

تاسعاً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء / بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

حادي عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 مارس 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

أمين السر  
عبيد نايف العتيبي

رئيس الاجتماع  
السيد/ محمد عبدالرحمن المشعل

أحد المساهمين  
السيد/ غازي ابراهيم عبدالمحسن العنزي

