

التاريخ: 2026/03/08 م
الإشارة: MUB/LEG/008/2026

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لشركة مبرد القابضة سوف يتم انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى أعيان - الدور الأول.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2026/04/06 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بذات المكان السابق تحديده.

ومرفق لكم نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وكتاب وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر الالافي
نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ		2026 / 03 / 08
اسم الشركة المدرجة	شركة مبارد القابضة	
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/03/30	الساعة 12:30 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/03/16	
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/03/23	
فترة الإتاحة	2026/03/23	
بنود جدول الأعمال	البند الأول	: مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
	البند الثاني	: تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.
	البند الثالث	: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
	البند الرابع	: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه.
	البند الخامس	: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
	البند السادس	: الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
	البند السابع	: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 وفلساً 850 -اً لا غير) والمصادقة عليها.
	البند الثامن	: 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	: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للاحتياطي الإجمالي بمقدار 156,457 د.ك (مائة وستة وخمسون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي).
البند العاشر	: 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 2025 م.
البند الحادي عشر	: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
البند الثاني عشر	: 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	: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
البند الرابع عشر	: الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
البند الخامس عشر	: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
البند السادس عشر	: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى - الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى أعيان - الدور الأول
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/04/06 في تمام الساعة 12:30 مساءً بذات المكان السابق تحديده

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة النسوية الحالية.
 ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 *** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل النظام

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة مبرد القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع