

نموذج الإفصاح المكمل

06/09/2022	التاريخ
شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية لشركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة و نموذج الافصاح عن استحقاقات الاسهم .	عنوان الإفصاح*
06/09/2022	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً بكتاباً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ، مرفق مع إفصاحنا المكمل محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية لشركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة وايضا نموذج الافصاح عن استحقاقات الاسهم .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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

س. العتيبي





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2022/09/05 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة 3 - قسيمة 78 - خلف مخفر ميناء عبد الله - وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل بصفته (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع :

السادة/ مكتب التدقيق BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة.
السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.

والسادة / مساهمون بحوزتهم ما نسبته 59.689% وعدد أسهم الحضور (145,234,725) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي :

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً: تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

ثانياً: تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وقد وافق نسبة 59,688.96% من الحضور وغير موافق نسبة 0.033% من الحضور وعليه قد تم التصديق .

ثالثاً: تم التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

رابعاً: تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

خامساً: تمت تلاوة تقرير المخالفات او الجزاءات (مالية وغير مالية) والتي رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .

سادساً: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستنتم مع أطراف ذات صلة وقد وافق نسبة 59,688.96% من الحضور وغير موافق نسبة 0.033% من الحضور وعليه قد تم التصديق .

سابعاً: تمت الموافقة على اقتطاع نسبة 10% (بمقدار 318,117) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .

ثامناً: تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 بمبلغ 18,000 د.ك.

تاسعاً : تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% (بمقدار 318,117) بمبلغ (318,117) يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري .

عاشراً : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

عاشراً: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

حادي عشر: تمت الموافقة على توزيع اسهم المنحة بمقدار 7% (7 سهم لكل 100 سهم) عن طريق زيادة رأس المال للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 .

ثاني عشر: تمت الموافقة على تعيين او اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة / السيد قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوفى تنتهي في 31 مارس 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابة.

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


محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة



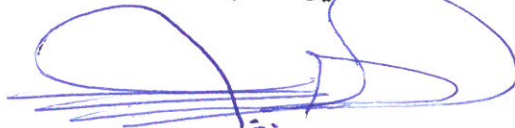
عيسى عبد الحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة



عبيد العتيبي

أمين السر





محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. ع. للسنة المالية

المنتهىة في 2022/03/31

عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2022/09/05 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة 3- قسيمة 78 -خلف مخفر ميناء عبد الله - وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل بصفته (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع :

السادة/ مكتب التدقيق BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة.
السادة / الشركة الكويتية للمقاصة.

أولاً : تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 24,994,715.500 (أربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس) إلى 26,744,345.500 (ستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي وخمسمائة فلس) وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 7% (سبعة بالمائة) من كامل رأسمال الشركة الحالي بقيمة إسمية 7 سهم لكل 100 سهم ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة .

ثانياً : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة للعام المالي المنتهى في 2022/03/31 .

ثالثاً : تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على الشكل التالي:

قبل التعديل:

مقدار رأسمال الشركة 24,994,715.500 د.ك. (أربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر وخمسمائة دينار كويتي) موزعة على 249,947,155 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي .

بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 26,744,345.500 د.ك. (ستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 267,443,455 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي .

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة

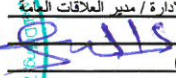
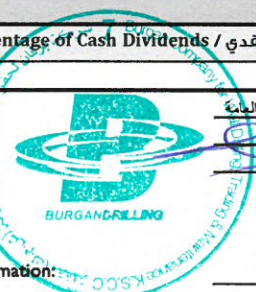
عبيد العتيبي

أمين السر

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بركان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	633		رقم الشركة
Ticker	ابار		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601959		رقم الترميز الدولي
Contact person	علاء الدرع غمسي		مسؤول الاتصال
Phone no.	22263826		رقم الهاتف
E-mail	alaa.eldorghamy@burgandrilling.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	05/09/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	05/10/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	06/11/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/09/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	02/10/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	03/10/2022		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
26,744,345.500	1,749,630.000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	24,994,715.500
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
267,443,455	17,496,300	7%	249,947,155
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	

Name: عيسى عبد المحسن الدهيش - عضو مجلس الإدارة / مدير العلاقات العامة
Signature: 
Date: 06/09/2022
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

ك