



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/22/0552

التاريخ: 2022/08/07

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة برقان لحفر الآبار

والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع المنعقدة في 2022/08/07

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود احاطتكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع والمنعقدة يوم الاحد الموافق 2022/08/07 في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 , حيث أنه لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية , وعليه قد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية وسوف نوافيكم بموعد الاجتماع حال تحديد الموعد مع وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى عبد الحسن الدهيش

عضو مجلس الادارة

مدير العلاقات العامة



مرفق طيه :
صورة من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية

في 2022/03/31

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- ثانياً: تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- ثالثاً: مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والمصادقة عليها .
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والمصادقة عليها .
- خامساً: استعراض تقرير المخالفات او الجزاءات (مالية او غير مالية) من الجهات الرقابية ان وجدت عن ، السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- سادساً: استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو سوف تتم مع أطراف ذات صلة .
- سابعاً: مناقشة اقتطاع نسبة 10% (بمقدار 318,117) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .
- ثامناً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 بمبلغ 18,000 د.ك.
- تاسعاً: مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% (بمقدار 318,117) بمبلغ 318,117 يخص لحساب الاحتياطي الاختياري.
- عاشراً: مناقشة تفويض مجلس الادارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد اسهمها , وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2021/7 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها .
- حادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .



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

ثانى عشر : مناقشة توزيع اسهم المنحة بمقدار 7% (7 سهم لكل 100 سهم) عن طريق زيادة رأس المال للمساهمين المقيدين فى سجلات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2022/03/31 .

ثالث عشر : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

محمد عبد الرحمن المشعل
رئيس مجلس الادارة

**جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية لشركة برقان لحفر
الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في
2022/03/31**

أولاً : 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 المقيدین في سجلات الشركة .

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

ثالثاً : 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