



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

الإشارة رقم: FD/23/0090

التاريخ: 2023/03/28

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)

شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة

نود احاطتكم علماً بأن قد تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ومرفق لكم محاضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وهذا للعلم وإتخاذ ما يلزم .

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

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة



مرفق طيبة :

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك.عامة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة

عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (ش.م.ك) عامة اجتماعها المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد عبد الرحمن المشعل (رئيس مجلس الإدارة) كما حضر الاجتماع :

السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة.

مساهمون بحوزتهم ما نسبته 60.798% وعدد أسهم الحضور (162,599,731) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تم الآتي:

- استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

• تمت الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الاساسي على الشكل التالي:

بعد التعديل:

• يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6 اعضاء) تعين منهم الجهه او الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز إنتداب ممثلين عنها في مجلس الادارة بموجب قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته عددا يتناسب مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري على ان يكون من بين أعضاء مجلس الادارة عضو او أكثر من الاعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة على الا يزيد عددهم عن نصف اعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .

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

• بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.



محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الإدارة