



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/23/0081

التاريخ: 2023/03/07

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)

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

المنعقدة في تاريخ 2023/03/28

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لشركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة ش.م.ك.ع (المؤجلة) ، على ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وذلك في مقر الشركة بميناء عبدالله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، حيث سوف يتم مناقشة و اقرار بنود جدول الاعمال المرفق طيه ، هذا للعلم واتخاذ ما يلزم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الادارة

مدير العلاقات العامة



المرفقات :

- صورة عن جدول اعمال الجمعية العمومية الغير العادية لشركة برقان لحفر الآبار و التجارة و الصيانة ش.م.ك.ع .
- صورة عن الاخطار من السادة / وزارة التجارة و الصناعة .
- نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة رقم (14) .



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

07/03/2023	التاريخ
شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
28/03/2023	تاريخ الجمعية العامة
09/03/2023	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
09/03/2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
14/03/2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
<p>تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجارية رقم 1 لسنة 2016 كالتالي :</p> <p>قبل التعديل : نص المادة (13) من النظام الأساسي :</p> <p>مكوني إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6 اعضاء) تعين منهم الجهة او الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز انتخاب ممثلين عنها فسي مجلس الادارة بموجب قانون الشركات رقم (1) لسنة 2012 وتعديلاته عددا يتناسب مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري .</p> <p>بعد التعديل : نص المادة (13) من النظام الأساسي :</p> <p>مكوني إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6 اعضاء) تعين منهم الجهة او الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز انتخاب 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 تكون أغلبية اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين وان يكون 20 % من اعضاء مجلس الادارة على الأقل من الاعضاء المستقلين ، على الا يزيد عدد الاعضاء المستقلين على نصف اعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .</p>	بنود جدول الأعمال
الحضور من خلال توكيل الجمعية العمومية الغير العادية	طرق المشاركة في الجمعية
مقر شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة ميناء عبد الله - قطعة 3 - قسيمة 78	مكان انعقاد الجمعية العامة
06/04/2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية 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.



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة

(ش.م.ك) عامة

تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 كالتالى :

قبل التعديل : نص المادة (13) من النظام الاساسى :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6 اعضاء) تعين منهم الجهة او الجهات المساهمة فى الشركة والتي يجوز انتداب ممثلين عنها فى مجلس الادارة بموجب قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته عددا يناسب مع ما تملكه من أسهم فى رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري .

بعد التعديل : نص المادة (13) من النظام الاساسى :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6 اعضاء) تعين منهم الجهة او الجهات المساهمة فى الشركة والتي يجوز إنتداب ممثلين عنها فى مجلس الادارة بموجب قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته عددا يتناسب مع ما تملكه من أسهم فى رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري على ان تكون أغلبية اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين وأن يكون 20 % من اعضاء مجلس الادارة على الاقل من الاعضاء المستقلين ، على الا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين فى الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرحمن المشعل