

الإشارة رقم: FD/24/00167

التاريخ: 2024/08/15

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة

والصيانة ش.م.ك. عامة المنعقدة في تاريخ 2024/08/15

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود ان نحيطكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2024/08/15 في مقر الشركة بميناء عبد الله - قطعة 3 - قسيمة 78 ، حيث انه لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية ، وعليه قد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية وسوف نوافيكم بموعد الاجتماع حال تحديد الموعد مع وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى عبد المحسن الدهيش

عضو مجلس الإدارة

مدير العلاقات العامة



مرفق طية :

- صورة من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ش.م.ك. عامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية

في 2024/03/31

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- ثانياً: تلاوة كلام من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- ثالثاً: مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والمصادقة عليها .
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والمصادقة عليها .
- خامساً: استعراض تقرير المخالفات او الجزاءات (مالية او غير مالية) من الجهات الرقابية ان وجدت عن ، السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- سادساً: استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو سوف تتم مع أطراف ذات صلة .
- سابعاً : مناقشة توزيع الأرباح النقدية التي وصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 بمعدل 5 % من رأس المال الاسمي والمدفوع أي (5 فلس لكل 100 سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة .
- ثامناً : مناقشة اقتطاع نسبة 10% (بمقدار 331,543) من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .
- تاسعاً: مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 بمبلغ 18,000 د.ك.
- عاشراً: مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% (بمقدار 331,543) بمبلغ 331,543 يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري.
- حادي : مناقشة تفويض مجلس الادارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد اسهمها , وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحة التنفيذ وتعديلاتها .
- ثاني : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- ثالث : تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024
- عشر : تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

محمد عبد الرحمن المشعل

رئيس مجلس الادارة



www.burgandrilling.com