

التاريخ: 2022/03/06 م  
الإشارة: MUB/FIN/013/2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وكتاب وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر الملاي

نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي

المرفقات: -

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

06/03/2022	التاريخ
شركة ميرد القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميرد القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 في تمام الساعة 12:30 مساءً. في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شاع محمد بن القاسم - مبنى أعيان - الدور الأول وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جداول الأعمال المرفقة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة 12:30 مساءً بذات المكان السابق تحديده.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



شركة مبرد القابضة  
شركة مساهمة كويتية عامة  
جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليهم.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي د/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.
- خامساً : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- سادساً : الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليها.
- سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتي و فلساً 850 لا غير) والمصادقة عليها.
- ثامناً : الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد (15) يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتاريخ التوزيع بعد (10) أيام من تاريخ الاستحقاق.
- تاسماً : الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م للاحتياطي الإجباري بمقدار 179,365 د.ك (مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ديناراً كويتي).
- عاشراً : الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- حادي عشر : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- ثاني عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
- ثالث عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- رابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- خامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سادس عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

عبد الله محمد الشطي  
رئيس مجلس الإدارة