

التاريخ: 2022/03/09 م
الإشارة: MUB/FIN/021/2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع: إفصاح تصحيحي عن تعديل 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 التصحيحي عن المعلومات الجوهرية وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وكتاب وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رمزي حامد الخمائي
المدير التنفيذي للخدمات المساندة

المرفقات: -

• نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



نموذج الإعلان التصحيحي

09/03/2022	التاريخ
مبرد القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
الجمعية العامة تنعقد بتاريخ	عنوان الإعلان*
06/03/2022	تاريخ الإعلان السابق
سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مبرد 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 - شارع محمد بن القاسم - ميني أعيان- الدور الأول وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول 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.	البيان الخاطئي في الإعلان السابق
سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 في تمام الساعة 12:30 مساءً في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - ميني أعيان- الدور الأول وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفقة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 في تمام الساعة 12:30 مساءً بذات المكان السابق تحديده.	تصحيح الخطأ
نظرا لان مدة مجلس الإدارة الحالي تنتهي في 08/04/2022 فإن انتخاب المجلس الجديد يتم بعد انتهاء هذا التاريخ	بيان أسباب الخطأ

*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



شركة مبارد 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/ شبيب عبدالله شبيب 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 ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتي ولفلساً 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.
- تاسعاً : الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للاحتياطي الإجباري بمقدار 179,365 د.ك (مائة وتسعة وسبعون ألف وثلثمائة 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 2022 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 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 أتعابهم.
- 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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مبرد القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع