

التاريخ: 2021/03/02 م
الإشارة: 1MUB/FIN/017/2021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر اللاني

نائب رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي

المرفقات: -

• نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

02/03/2021	التاريخ
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 في تمام الساعة 12:30 مساءً.</p> <p>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.</p> <p>وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 في تمام الساعة 12:30 مساءً بذات المكان السابق تحديده.</p>	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 مبارد القابضة شركة مساهمة كويتية عامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

- أولاً** : سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
- ثانياً** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليهم.
- ثالثاً** : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
- رابعاً** : سماع تقرير مراقب حسابات الشركة د/ نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليه.
- خامساً** : سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- سادساً** : الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليها.
- سابعاً** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- ثامناً** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- تاسعاً** : الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- عاشراً** : 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.
- حادي عشر** : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
- ثاني 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 2021م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ثالث عشر** : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة