

التاريخ: 2026/03/31 م
الإشارة: MUB/LEG/012/2026

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2025 المنعقد بتاريخ 2026/03/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال رقم 7 لسنة

2010 بشأن تنظيم عملية الإفصاح.

مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد بندر اللافي
نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

31/03/2026	التاريخ
شركة مبرد القابضة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد بتاريخ 30/03/2026	عنوان الإفصاح*
30/03/2026	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم ما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير النصاب. 3- تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

شركة مبرد القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مبرد القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، وذلك في قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبني أعيان - الدور الأول. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله محمد الشطي رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد/ احمد السيد عمر : عن السيد/ بدر عادل العبد الجادر مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي، وشركاهم أرنست ويونغ بموجب تفويض.
السيد/ عبد الله عبد الرحمن : عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية المراقب محمد الشرعي للشركة بموجب تفويض.
السيد/ محمد ناصر السبيعي : ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

مساهمون بحوزتهم 411,601,367 سهماً يمثلون ما نسبته 65.123% من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 163,692,769 سهماً.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم الآتي:

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية:

- (1) البند : تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (2) البند : تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (3) البند : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (4) البند : تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه.
- (5) البند : تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد تبين عدم رصد أي مخالفات على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (6) البند : تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

- البند (7) :** تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 دك (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفلساً 850 لا غير) والمصادقة عليها.
- البند (8) :** تم 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 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- البند (9) :** تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م للاحتياطي الإجباري بمقدار 156,457 دك (مائة وستة وخمسون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي).
- البند (10) :** تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 دك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- البند (11) :** تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- البند (12) :** تم 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.
- البند (13) :** تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- البند (14) :** تم الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
- البند (15) :** تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ ومراقباً لحسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- البند (16) :** تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقباً شرعياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والتي يمثلها كلا من :-

- دكتور/ عبد العزيز خليفة القصار
 - دكتور/ عصام خلف العنزي
 - دكتور / علي إبراهيم الراشد
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستم.
التاريخ: 31-3-2026





وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك)	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
قاعة اجتماعات شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن مقرها في الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى أعيان - الدور الأول	98889693	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الإثنين	2026/03/30	12:30 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	163,692,769
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	163,692,769
عدد أسهم الحضور	106,601,367
نسبة الحضور	65.123%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عبدالله محمد الشطي	رئيس مجلس الادارة
دُر في	التوقيع
2026-03-30

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة مبارد القابضة (ش.م.ك)

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/03/30

اليوم
الاثنين

2903

رقم الجمعية

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	100.000%	0.000%	0.000%	14	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
2	0.000%	100.000%	0.000%	15	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
3	100.000%	0.000%	0.000%	16	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
4	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
5	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
6	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
7	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
8	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
9	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
10	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
11	0.000%	100.000%	0.000%					البند رقم
12	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
13	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع
...

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع
عبدالله محمد الشمر

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة: تقرير التصويت

2025	السنة المالية:	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال:
2026/03/30	التاريخ:	شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع)	
12:30 ظهراً	الساعة:	قاعة اجتماعات شركة اعيان للاجارة والاستثمار الرى-ش محمد بن القاسم- مبنى اعيان - الدور الاول	
			رقم الجمعية:

نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
		100%	البند الأول
	0.28%	99.72%	البند الثاني
		100%	البند الثالث
		100%	البند الرابع
		100%	البند الخامس
		100%	البند السادس
		100%	البند السابع
		100%	البند الثامن
		100%	البند التاسع
		100%	البند العاشر
	0.28%	99.72%	البند الحادي عشر
		100%	البند الثاني عشر
		100%	البند الثالث عشر
		100%	البند الرابع عشر
		100%	البند الخامس عشر
		100%	البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر
			البند التاسع عشر
			البند العشرون
			البند الحادي والعشرون

رئيس مجلس الإدارة	الصفة:	عبدالله محمد الشطي	اسم رئيس الاجتماع:
	التوقيع:	01:00 ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع: