

التاريخ: 2026/03/30 م

المحترمين

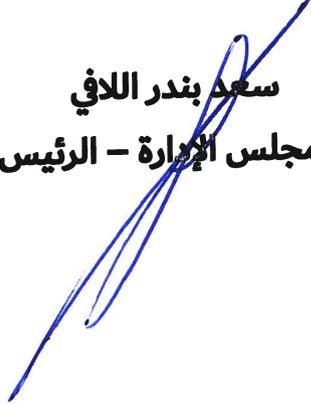
السادة/ شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم عملية الإفصاح.

مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

  
سعد بندر الالافي

نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2026/03/30	التاريخ
شركة مبرد القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مبرد القابضة في تاريخ 30 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 مساءً وقد تم اتخاذ القرارات التالية في بنود جدول الأعمال:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.</li> <li>3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</li> <li>5. 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.</li> <li>6. تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.</li> <li>7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم، بقيمة إجمالية 818,463.850 د.ك. (فقط ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون دينار كويتي وفلس 850 لا غير) والمصادقة عليها.</li> <li>8. تم الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية على أن يكون تاريخ الاستحقاق</li> </ol>	<p>المعلومة الجوهرية</p>

- 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.
9. تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للاحتياطي الإجباري بمقدار 156,457 د.ك (مائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتي).  
10. تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح توزيعها والبالغ قيمتها 30,000 د.ك. (فقط ثلاثون ألف ديناراً كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  
11. تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.  
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.  
13. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  
14. تم الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.  
15. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

<p>16. تم الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقبا شرعيا للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. دكتور/ عبد العزيز خليفة القصار</li><li>2. دكتور/ عصام خلف العنزي</li><li>3. دكتور / علي إبراهيم الراشد</li></ol> <p>وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة ميرد القابضة	الشركة
Stock Code	650	رقم الشركة
Ticker	ميرد	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	علاء الخضري - محمد عبد المنعم	مسؤول الاتصال
Phone no.	98889693 - 50136936	رقم الهاتف
E-mail	aelkodry@mubarrad.com.kw - mmunam@mubarrad.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	30/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/04/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	26/04/2026	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	01/04/2026	تاريخ التأكيد
Cum Date	09/04/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/04/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> ائتماني - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5%	818,463.850

Name: عبد الله محمد الشطي / الاسم :  
Signature: / التوقيع :  
Date: 30.03.2026 / التاريخ :  
Stamp: / الختم:



KCC Confirmation: / تأكيد المقاصة :  
Date: / التاريخ :

Handwritten signature and initials in blue ink.