

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م المنعقد بتاريخ 2021/04/29م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. عملاً بأحكام المادة 4-1-1 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) للقانون رقم (7) لسنة 2010م ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم (الخميس) الموافق: 2021/04/29م في تمام الساعة 10.30 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور (6) - قاعة اجتماعات الشركة واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (13).

لكم جزيل الشكر،،،



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (13).

نسخة الى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2021/04/29م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 2021/04/29م
تاريخ الإفصاح السابق	2021/04/15م
التطوير الحاصل	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م في يوم (الخميس) الموافق 2021/04/29م بنسبة حضور (72.97%) وأقرت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع ومن تلك البنود مايلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة. - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. - المصادقة على تقارير الحوكمة ولجنة التدقيق. - المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية. - المصادقة على البيانات المالية. <p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.</p> <p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.</p> <p>الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبدالله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر 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 والممارسات 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.