

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وما ورد في المادة (1-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما مرفق لسيادتكم مايلي:

1. ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركة لها بزمان ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية.

لكم جزيل الشكر ...



أحمد بدر العشلوي
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة الى: السادة / هيئة أسواق المال المحترمين.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/03/09م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/06م - الساعة: 10.30 ص
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/03/20م
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	2023/03/20م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/03/23م
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضوري
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54).
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم اكتمال النصاب	2023/04/13م - الساعة 10.30 ص

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليهما.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.
6. استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (إن وجدت)
7. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
10. مناقشة توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 د.ك.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,140,413) د.ك من خلال الآتي:
 - استخدام كامل مبلغ الاحتياطي الاختياري بمبلغ 180,293 د.ك.
 - استخدام جزء من علاوة الإصدار بمبلغ 4,960,120 د.ك.
13. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


أحمد بدر العسلاوي
نائب الرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مشاعر القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع