

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

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 (4-1-1) 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.
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركة لها بزمان ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية.

لكم جزيل الشكر ...



أحمد بدر العسلامي
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/05/17م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/06/25م – الساعة: 10.00 ص
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/06/05م
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	2023/06/05م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/06/11م
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضوري
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق – قطعة 2 – شارع أحمد الجابر – برج جرافيتي – الدور 6 – قاعة الاجتماعات
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم اكتمال النصاب	2023/07/02م – الساعة 10.00 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)

1. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة (2023-2025).



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



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 / 2023/06/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع