

التاريخ: 2023/07/05م
المرجع: COD/OG/032/23

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)
المنعقد بتاريخ 2023/07/03م**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بالتوفيق. عملاً بأحكام المادة 4-1-1 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. مرفق لكم طيه ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل عن معلومات جوهرية.

لكم جزيل الشكر ،،،



أحمد بدر العسلاوي
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة الى:-
السادة/ هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/07/05م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقد بتاريخ 2023/07/03م
تاريخ الإفصاح السابق	2023/07/03م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية مرفق لكم مايلي:- - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب نصاب الحضور. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور 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.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقد بتاريخ 2023/07/03م

اجتمعت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 10.00 ص من يوم (الإثنين) الموافق 2023/07/03م في منطقة الشرق - قطعة 2 - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور 6 - قاعة الاجتماعات، برئاسة السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

افتتح السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على المصطفى ﷺ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) بحضور مساهمين يمتلكون عدد أسهم حضور (73,405,871) سهم ما نسبته (41.64%) ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-

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

تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة (2023 - 2025) على النحو التالي:-

السادة/ شركة أعيان للإجارة والاستثمار

السادة/ شركة المهيدب القابضة

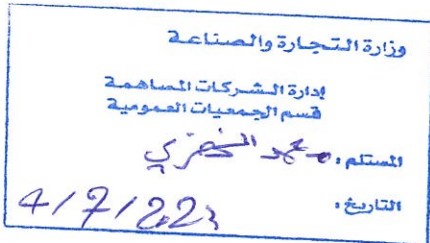
السادة/ شركة بوابة الشرق العقارية

السادة/ شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات

السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح

السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي

السيد/ عبدالقادر بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب



- مستقل
- مستقل
- مستقل

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.30 صباحاً.

عبدالعزیز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
الجمعية العامة : عادية (مؤجلة)
المنعقدة يوم : الإثنين : الموافق : 2023/07/03 م الساعة : 10:00 ص
حالة الادراج : مدرجة

إجمالي الأسهم المصدرة : 179,429,890 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 3,157,188 سهم

أسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 176,272,702 سهم

عدد أسهم الحضور : 73,405,871 سهم

نسبة الحضور : 41.64 %

الإسم : عبد العزيز زيد السبيعي

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

حرر في : 2023/07/03 م

التوقيع:



عنوان الشركة : الشرق ، شارع أحمد الجابر ، قطعة (2) ، مبنى (23) ، برج جرافيتي ، الدور السادس

الفاكس : 22902664

الهاتف : 22902666

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

-	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
03/07/2023	التاريخ :	شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
10.00 ص	الساعة :	شرق - 2ق - ش احمد الجابر - برج جرافيتي - الدور 6 - قاعة الاجتماعات		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
-	-	%100		البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز زيد السبيعي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 10.30 ص



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة , SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، /- 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

10