

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعيات 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 ...

عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى: السادة / هيئة أسواق المال المحترمين.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/03/24م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	✓ عادية × غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/04/16م - 11.00 ص
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/03/26م
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	2024/03/26م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/03/31م
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<p>✓ المشاركة من خلال الحضور المباشر. استلام بطاقات حضور اجتماع الجمعية العامة المحدد من قبل شركة مشاعر القابضة من خلال مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) - برج جرافيتي - دور (6).</p> <p>✓ المشاركة من خلال النظام الإلكتروني. الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة https://www.maqasa.com/ar واتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة لإمكانية المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، علماً بأنه سوف يتم إتاحة المشاركة اعتباراً من تاريخ 2024/03/31م وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه وسيتم إتاحة نافذة استفسارات لجميع المساهمين يومي عمل من فترة إتاحة المشاركة لإبداء أي استفسارات تتعلق ببنود الاجتماع وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال النظم الإلكترونية المتاح على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
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	2024/04/23م - 11.00 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.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليهما.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها.
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. (إن وجدت)
7. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم خزينة الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
10. الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاجباري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي لا غير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.
11. مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي لا غير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.
12. مناقشة توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 د.ك.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
14. 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 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبد العزيز زيد السبيعي
عضو مجلس الإدارة والرئيس 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 / 2024/04/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع