

التاريخ: 2018/04/25م
الإشارة: ج.ع/ش.إ. 18/004

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة رقم 1-6 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
نحيطكم علماً بأن الشركة قد أخطرت وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد إجتماع جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وفقاً لما هو مبين أدناه:-
موعد الإجتماع : يوم الخميس الموافق 2018/05/10م ، تمام الساعة : 11:30 صباحاً.
مكان الإجتماع : قاعة ريماس - الدور الثاني - فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم (تقاطع الدائري الرابع مع طريق فحيحيل السريع) - السالمية - قطعة 12 - شارع أبو ذر الغفاري.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبد العزيز زيد السبيعي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات نسخة من:-
- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- تقرير مجلس الإدارة.

التاريخ: 2018/04/25
الإشارة: ج.ع/ش.إ/18/002

السادة/ وزارة التجارة والصناعة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



**الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بالقرار الوزاري رقم 589 لعام 2017 الصادر من وزارتك الموقرة. فإننا نخطركم بأن الشركة قد حددت موعد ومكان إنعقاد إجتماع جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وفقاً لما هو مبين أدناه:-

موعد الإجتماع : يوم الخميس الموافق 2018/05/10م ، تمام الساعة : 11:30 صباحاً.
مكان الإجتماع : قاعة ريماس - الدور الثاني - فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم (تقاطع الدائري الرابع مع طريق فحيحيل السريع) - السالمية - قطعة 12 - شارع أبو ذر الغفاري.

لكم جزيل الشكر ،،،

عبد العزيز زيد السبيعي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليهما.
- (4) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه. (إن وجدت)
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (7) الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2017م والتي ستتم في عام 2018م مع أطراف ذات صلة.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010م وللائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (12) الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغ إجماليها (6,263,128 د.ك.) (فقط ستة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف ومائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتيً لاغير) عن طريق الآتي:-
 - استخدام كامل الاحتياطي القانوني 443,293 د.ك
 - استخدام جزء من علاوة الإصدار 5,819,835 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 وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (14) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبد العزيز زيد السبيعي
رئيس مجلس الإدارة



السادة: مساهمو شركة مشاعر القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الثامن عشر متضمنا أهم المستجدات الإقتصادية على الصعيدين المحلي والاقليمي إضافة لنتائج الأداء السنوي والبيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. إن الوضع الاقتصادي لم يحقق نتائج إيجابية خلال عام 2017 في ظل الازمات السياسية والأمنية مروراً بالاقتصادية والتي تواجهها دول منطقة الخليج العربي بشكل خاص، أو اقليمياً في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا بشكل عام، والتي تجلت بهبوط أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة بسبب زيادة إنتاج النفط خلال عام 2017 إلى مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية والتي تؤدي إلى استمرار انخفاض سعره السوقي والذي كان له الأثر السلبي على كافة الأنشطة الإقتصادية وبالتالي عجز موازنات دول المنطقة المعتمدة على الدخل النفطي إلى مستويات تاريخية. وفي وسط تلك التقلبات الاقتصادية إلى أن شركة مشاعر القابضة تأثرت بشكل محدود وذلك بسبب اتخاذها استراتيجية استثمارية مقننة المخاطر تعتمد على استثمارات عقارية وأصول تشغيلية مدرة للدخل وعوائدها الدورية أكثر استقراراً من غيرها.

الأخوة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية

نستعرض معكم وكما اعتدنا خلال السنوات السابقة تقرير الشركة المالي وذلك بعد ما نجحت الشركة بالأعوام الماضية بالإيفاء بكافة التزاماتها، على الرغم من أن النشاط التشغيلي خلال السنة المالية 2017 كان جيداً إلا أن الشركة تعلن عن خسائر غير محققة وذلك نتيجة انخفاض تقييم استثمارات عقارية بقيمة (3,645,599) دينار كويتي، وكذلك مخصص مطالبة ضريبية لاستثمارات الشركة عن السنوات السابقة في المملكة العربية السعودية بقيمة (1,030,769) دينار كويتي، أيضاً خسائر انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة تقدر بـ (1,368,000) دينار كويتي، وحصص في نتائج شركات زميلة تقدر بـ (2,024,691) دينار كويتي، لتصبح إجمالي الخسارة الدفترية (8,069,059) دينار كويتي لكن الخسارة الفعلية تقدر بـ (7,078,461) دينار كويتي كما هو واضح في الميزانية حيث أنها ليست خسارة تشغيلية.

فقد أوصى مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة تسجيل إجمالي الخسائر بالتقرير المالي للعام المنصرم كاملاً وذلك تعزيزاً لاستقرار الشركة ونجاحها في المحافظة على مركزها المالي مستقبلاً، فبالنظر إلى وضع الشركة المالي بدون تسجيل هذه الخسارة الغير محققة، حققت الشركة أرباحاً تشغيلية تقدر بـ 990,598 دينار كويتي، وبلغ إجمالي موجودات الشركة مبلغ وقدره 36,169,474 دينار كويتي، وإجمالي الإيرادات التشغيلية 3,384,694 دينار كويتي، وإجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 25,949,467 دينار كويتي، كما أوصى مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح نقدية وعدم تخصيص مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، متفائلين باستمرار تحقيق أداء متوازن مع بداية السنة المالية الحالية وهو ما يجعلنا على ثقة بأن شركتكم ستعود إلى تحقيق الربحية وتحقق نتائج إيجابية خلال الأعوام اللاحقة.

مواردنا البشرية أحد أئمن أصولنا

لا شك أن كوادنا البشرية هي أحد أئمن أصولنا، فقد عززت شركة مشاعر القابضة استثمارها في تنمية الموارد البشرية من خلال عدة برامج ودورات تدريبية والتي تهتم بصناعة قادة المستقبل، أيضا المشاركة بندوقات وفعاليات ذات أهمية وعلاقة وطيدة بمسار عملهم والتي تؤدي إلى تطوير مهارتهم وضمن تزويدهم ببيئة عمل تزدهر بالابتكار والتمكين.

حوكمة الشركات

لقد عززنا نظام حوكمة الشركات في الشركة حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل حوكمة الشركات تطبيق كافة المعايير وآلية لتعزيز قواعد حوكمة الشركات، كما حرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية ومفهوم الشفافية والافصاح وحقوق أصحاب المصالح وغيرها من تطبيقات حوكمة الشركات.

لجنة المخاطر:

لقد قامت لجنة المخاطر بإختيار شركة متخصصة للقيام بمهام ومسؤوليات قياس المخاطر للشركة، وتقديم عرض كامل عن تفاصيل المخاطر الحالية، أيضا تقديم التوصيات بشأنها حيث تم عرض التقرير كاملا على إدارة الشركة التي اتخذت إجراءات مباشرة بتجديد العقد مع الشركة المتخصصة لإدارة المخاطر للعام 2018 .

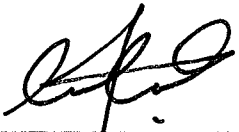
لجنة التدقيق:

كما قامت لجنة التدقيق بإختيار شركة متخصصة للقيام بمهام ومسؤوليات التدقيق الداخلي والتأكد من تطبيق اللوائح التنظيمية، حيث تم تقديم عرض كامل عن ملاحظات شركة التدقيق ومن ثم عرضها على إدارة الشركة وجاري اتخاذ ما يلزم كما أن الشركة جددت العقد مع شركة التدقيق للعام 2018 .

الأخوة المساهمون الكرام

نطمئنكم بأن الإنجازات والنتائج التي حققتها الشركة خلال مسيرتها في السنوات السابقة تبث دائما نبرة متفائلة في تحقيق نتائج متميزة تعكس متانة مجموعة شركات مشاعر القابضة المالية وقوة أدائها لتستمر في تبوأ موقع متقدم في أسواق العقار والمشاريع الاستثمارية العقارية على المستويين المحلي والإقليمي، يعود ذلك إلى استراتيجيتها الناجحة وسياساتها المتحفظة، آملين ان نسلط الضوء على بعض المشاريع محل اهتمام مساهمينا الكرام وجميع أصحاب المصالح بنشاطات مشاعر القابضة، علماً بأن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية السانحة التي تحقق من اقتناصها عوائد مستقرة للشركة للأعوام المقبلة وتعزز من قيم أصولها، وكذلك نود أن نؤكد على أن الشركة تدرس الدخول في مشاريع وأسواق واعدة بعد دراستها والتأكد من أوضاع تلك الأسواق في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الذي يمر بها العالم .

وأود في الختام أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة على مشاركتهم الفاعلة وجهودهم الملموسة، كما أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المتواصل.


عبدالعزيز زيد السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

