

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م في يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/12م، تمام الساعة: 11.00 ص في منطقة الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور (1) - قاعة فاطمة.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة فإنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/19م، تمام الساعة: 11.00 ص في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور (6) - قاعة الاجتماعات.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات نسخة من:-

- كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



السادة شركة / مشاعر القابضة (ش.م.ك.م)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

السادة/ وزارة التجارة والصناعة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بالقرار الوزاري رقم 589 لعام 2017م. فإننا نخطر وزارتكم بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م في يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/12م، تمام الساعة: 11.00 ص في منطقة الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور (1) - قاعة فاطمة. في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة فإنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/19م، تمام الساعة: 11.00 ص في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور (6) - قاعة الاجتماعات.

لكم جزيل الشكر،،،



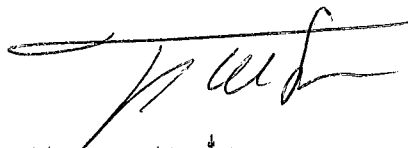
عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



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 2019م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليهما.
- (4) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. (إن وجدت)
- (7) سماع تقرير بالتعاملات التي تمت أو ستتم 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 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد استبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل من انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع النقدي بعد 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
- (10) استقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري بواقع مبلغ 180,293 دك (فقط مائة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (11) مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 180,293 دك (فقط مائة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون دينار كويتي لاغير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (12) مناقشة توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 دك.
- (13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (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 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (15) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (16) انتخاب مجلس إدارة جديد.


فهد عبدالله الصالح
رئيس مجلس الإدارة

