



المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت لأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م المنعقد بتاريخ 2020/06/22م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. عملاً بأحكام المادة 4-1-1 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) للقانون رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم (الاثنين) الموافق: 2020/06/22م في تمام الساعة 10.00 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور (6)- قاعة اجتماعات الشركة واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح المكمل- ملحق رقم (13).

لكم جزيل الشكر ،،،

عبدالعزیز زيد السبيعي

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (13).
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نسخة الى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	22/06/2020م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	الجمعية العامة المنعقدة (بتاريخ مؤجل) 22/06/2020
تاريخ الإفصاح السابق	10/06/2020م
التطوير	المتطوّر
الحاصل	الحاصل
على	على
الإفصاح	الإفصاح
الأثر المالي للتطوير	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.
الحاصل (إن وجد)	

انعقدت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م في يوم (الاثنين) الموافق 2020/06/22م بنسبة حضور (63.544%) وأقرت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع ومن تلك البنود مايلي:-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقارير الحوكمة ولجنة التدقيق.
- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- المصادقة على البيانات المالية.
- الموافقة على 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.

تاريخ الاستحقاق : 2020/07/14م
تاريخ حيازة السهم : 2020/07/09م
تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق : 2020/07/12م
تاريخ التأكيد : 2020/07/01م
تاريخ التوزيع : 2020/07/29م

- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبدالله العصيمي - مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) 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 آتعايه.

- الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ شركة دار الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتعايههم.

- انتخاب مجلس إدارة جديد.

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2020 - 2022) على النحو التالي:-

السادة/ شركة أعيان للإجارة والاستثمار	يمثلها السيد/ منصور حمد المبارك
السادة/ شركة المهيدب القابضة	يمثلها السيد/ هيثم توفيق الفريح
السادة/ شركة بوابة الشرق العقارية	يمثلها السيد/ صالح عبدالعزيز الصرعاوي
السادة/ شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات	يمثلها السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي
السيد/ فهد عبدالله الصالح	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد/ نواف عبدالله الرفاعي	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب	عضو مجلس إدارة مستقل

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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة مشاعر القايزة (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	644	رقم الشركة
Ticker	مشاعر	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KWDEQ0602247	رقم الترميز الدولي
Contact person	فرز علي العلي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22902666 داخلي 626	رقم الهاتف
E-mail	fawazali@mashaer.net	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	22/06/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/07/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/07/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	01/07/2020	تاريخ التأكيـد
Cum Date	09/07/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/07/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5%	881.383.510

Name: عبدعزيز زيد السبيعي الاسم
Signature: [Signature] التوقيع
Date: 22/06/2020 التاريخ
Stamp: مشاعر القايزة الختم
MASHAER HOLDING
K.S.C.(Public) شركة مساهمة عامة

KCC Confirmation: _____ تأكيـد المقاصة
Date: _____ التاريخ

* 350