

التاريخ: 2022/04/14م
المرجع: COD/OG/018/22

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م المنعقد بتاريخ 2022/04/14م

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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم (الخميس) الموافق: 2022/04/14م في تمام الساعة 10.00 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54).

واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح المكمل رقم (13).

لكم جزيل الشكر،،،

عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة ال:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل (13)

التاريخ	2022/04/14 م .
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 2022/04/14 م .
تاريخ الإفصاح السابق	2022/03/16 م .
التطویر الحاصل على الإفصاح	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م في يوم (الخميس) الموافق 2022/04/14 م بنسبة حضور (69.05%) وأقرت بالموافقة على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع ومن تلك البنود ما يلي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة. (2) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. (3) المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق. (4) المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية. (5) المصادقة على البيانات المالية. (6) 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما. (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح. (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. (9) الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبد الله العصيمي - مكتب العيبان 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 2022/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. (10) الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
الأثر المالي للتطویر الحاصل (إن وجد)	لا يوجد .

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.