

التاريخ: 2023/04/06م

المرجع: COD/OG/018/23

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/06م  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. عملاً بأحكام المادة 1-4-1 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 (الخميس) الموافق: 2023/04/06م في تمام الساعة 10.30 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54). واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح المكمل.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبد العزيز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

**نموذج الإفصاح المكمل (12)**

التاريخ	2023/04/06م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/06م
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/09م
التطوير	<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م في يوم (الخميس) الموافق 2023/04/06م، تمام الساعة 10.30 ص بنسبة حضور (71.76%) بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ومنها:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.</li> <li>الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.</li> <li>الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (5,140,413) دك بالكامل عن طريق استخدام الاحتياطي الاختياري بواقع 180,293 دك وجزء من علاوة الإصدار بواقع 4,960,120 دك.</li> <li>الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبدالله 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 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</li> </ul>
الأثر المالي للتطوير 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.

