



التاريخ: 2023/04/10م

المرجع: COD/OG/019/23

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/06م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بالتوفيق. عملاً بأحكام المادة 1-4-1 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. مرفق لكم طيه ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

لكم جزيل الشكر ...

عبدالعزیز زید السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/04/10م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/06م
تاريخ الإفصاح السابق	2023/04/06م
التطوير الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية مرفق لكم مايلي:- <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة. • تقرير احتساب نصاب حضور اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. علماً بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.
الآثار 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.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/06م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

السيد /

الاستاذ /

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 10.30 صباحاً من يوم (الخميس) الموافق: 2023/04/06م في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أبو العقارية - قاعة اجتماعات (54) برئاسة السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

السيد/ وليد عبدالله العصيمي مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ)
السيد/ إبراهيم الطبطبائي مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية

افتتح الاجتماع السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على المصطفى ﷺ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع بحضور مساهمين يمتلكون عدد أسهم حضور (126,498,700) سهم ما نسبته (71.76%) ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.
- 3) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليهما.
تمت تلاوة تقارير الحوكمة ولجنة التدقيق وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقارير والمصادقة عليهما.
- 4) تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.
- 5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.
تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
وقد أقرت الجمعية العامة العادية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية والمصادقة عليها.
- 6) استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (إن وجدت) لم يتم تسجيل أية مخالفات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7) استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت في عام 2022م أو ستتم في عام 2023م مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليها.
- 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
تمت موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

(10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 د.ك.
تمت موافقة الجمعية العامة العادية على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 د.ك.

(11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
تمت موافقة الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

(12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,140,413) دك من خلال الآتي:

- استخدام كامل مبلغ الاحتياطي الاختياري بمبلغ 180,293 د.ك.
- استخدام جزء من علاوة الإصدار بمبلغ 4,960,120 د.ك.

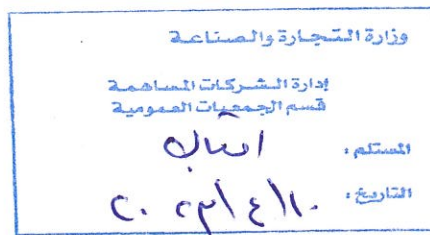
تمت الموافقة على استخدام كامل مبلغ الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 180,293 دك وجزء من علاوة الإصدار بواقع مبلغ 4,960,120 دك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة (5,140,413) د.ك.

(13) تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
موافقة الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ وليد عبدالله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

(14) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
موافقة الجمعية العامة العادية 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.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.00 صباحاً.


عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
الجمعية العامة : عادية
المنعقدة يوم : الخميس
الموافق : 2023/04/06 م
الساعة : 10:30 ص
حالة الادراج : مدرجة

إجمالي الأسهم المصدرة : 179,429,890 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 3,157,188 سهم

أسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 176,272,702 سهم

عدد أسهم الحضور : 126,498,700 سهم

نسبة الحضور : 71.76 %

الإسم : عبد العزيز زيد السبيعي

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/06 م

التوقيع:



عنوان الشركة : الشرق ، شارع أحمد الجابر ، قطعة (2) ، مبنى (23) ، برج جرافيتي ، الدور السادس

الفاكس : 22902664

الهاتف : 22902666

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2022	السنة المالية :	عادية	✘	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
06/04/2023	التاريخ :	شركة مشاعر القاضة ش.م.ك.ع			اسم الشركة :
10.30 ص	الساعة :	شرق - مجمع دار العوضي - دور 2 - مراكز آيو العقارية - قاعة 54			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت					رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
-	-	%100		البند الأول	
-	-	%100		البند الثاني	
-	-	%100		البند الثالث	
-	-	%100		البند الرابع	
-	-	%100		البند الخامس	
-	-	%100		البند السادس	
-	-	%100		البند السابع	
-	-	%100		البند الثامن	
-	-	%100		البند التاسع	
-	-	%100		البند العاشر	
-	-	%100		البند الحادي عشر	
-	-	%100		البند الثاني عشر	
-	-	%100		البند الثالث عشر	
-	-	%100		البند الرابع عشر	
				البند الخامس عشر	
				البند السادس عشر	
				البند السابع عشر	
				البند الثامن عشر	

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز زيد السبيعي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11.00 ص



فاكس ، هاتف ، 22469457 - Fax : 1841111 Tel : ص.ب ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، -20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

16