

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

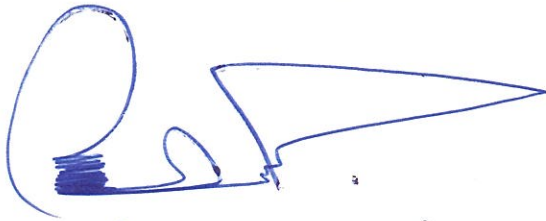
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة المنتخب
خلال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بالتوفيق.
عملاً بأحكام المادة 4-1-1 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 معلومات جوهرية.

لكم جزيل الشكر ،،،



أحمد بدر الغسبـي
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة الى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/07/04م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	تشكيل مجلس الإدارة المنتخب خلال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)
تاريخ الإفصاح السابق	2023/07/03م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقد في يوم الإثنين الموافق 2023/07/03م بإقرار بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2023-2025) فإن السادة الأعضاء قد قاموا بتشكيل المجلس خلال اجتماعهم المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/04م، تمام الساعة 01.30 ظهراً وكان تشكيل المجلس كمايلي:-
الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

اسم العضو	المنصب	نوع العضوية
السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
السيد/ هيثم توفيق ابراهيم الفريح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد/ منصور حمد منصور المبارك	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد/ صالح عبدالعزيز احمد الصرعاوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد/ عبدالعزيز زيد عبدالعزيز السبيعي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب	عضو مجلس الإدارة	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.