

التاريخ: 2023/07/05م  
المرجع: COD/OG/032/23

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)  
المنعقد بتاريخ 2023/07/03م**

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 وتعديلاتها 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 العسلاوي  
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة الى:-  
السادة/ هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (12)

**نموذج الإفصاح المكمل**

التاريخ	2023/07/05م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقد بتاريخ 2023/07/03م
تاريخ الإفصاح السابق	2023/07/03م
التطور 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:- - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب نصاب الحضور. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

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 (المؤجلة) المنعقد بتاريخ 2023/07/03م

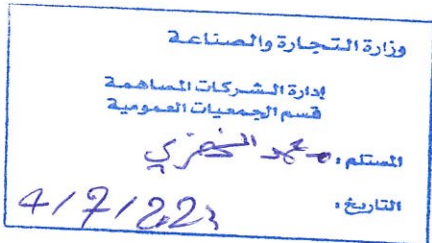
اجتمعت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 10.00 ص من يوم (الإثنين) الموافق 2023/07/03م في منطقة الشرق - قطعة 2 - شارع أحمد الجابر - برج جرافيتي - الدور 6 - قاعة الاجتماعات، برئاسة السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

افتتح السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على المصطفى ﷺ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) بحضور مساهمين يمتلكون عدد أسهم حضور (73,405,871) سهم ما نسبته (41.64%) ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-


(1) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة (2023 - 2025)  
تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة (2023 - 2025) على النحو التالي:-

السادة/ شركة أعيان للإجارة والاستثمار  
السادة/ شركة المهيدب القابضة  
السادة/ شركة بوابة الشرق العقارية  
السادة/ شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات  
السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح  
السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي  
السيد/ عبدالقادر بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب

- مستقل  
- مستقل  
- مستقل



انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.30 صباحاً.

  
عبدالعزیز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





