

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد بتاريخ 2024/04/16م

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 ،،،

عبد العزيز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى:-

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

**نموذج الإفصاح المكمل**

التاريخ	2024/04/18م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/04/16م
تاريخ الإفصاح السابق	2024/04/16م
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 ماييلي:- - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب نصاب الحضور. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال. لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أي ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطوير 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 المنعقد بتاريخ 2024/04/16م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

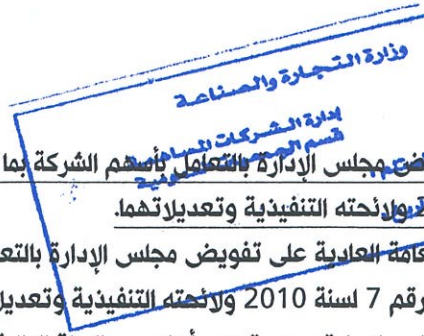


عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم (الثلاثاء) الموافق: 2024/04/16م في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54) برئاسة السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من:-

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

افتتح الاجتماع السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بحمد الله والصلاة والسلام على المصطفى ﷺ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع بحضور مساهمين يمتلكون عدد أسهم حضور (132,339,772) سهم ما نسبته (75.077%) ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م 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 2023/12/31م 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 2023/12/31م 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 2023/12/31م 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 2023/12/31م والمصادقة عليها.  
تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.  
وقد أقرت الجمعية العامة العادية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها.
- 6) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. (إن وجدت)  
لم يتم تسجيل أية مخالفات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 7) استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.  
استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها، وصرحت بالتعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لاعتماد البيانات المالية.



8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 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 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

10) الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاجباري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافقة الجمعية العامة العادية على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاجباري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

11) مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) يخص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافقة الجمعية العامة العادية على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,981 د.ك (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) يخص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

12) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 د.ك.

موافقة الجمعية العامة العادية على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 د.ك.

13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

موافقة الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

14) 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 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافقة الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

15) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م 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 2024/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

**عبدالعزیز زيد السبيعي**  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.عامة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/16 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 179,429,890

أسهم الخزينة : 3,157,188

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 176,272,702

عدد أسهم الحضور : 132,339,772

نسبة الحضور : 75.077 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالعزيز زيد السبيعي

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تفويض

حرر في : 2024/04/16

التوقيع :

عنوان الشركة : 23110 الصفاة , 13092 الكويت

الفاكس : 2427771

الهاتف : 2427772

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
16/04/2024	التاريخ :	شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع		
11.00 ص	الساعة :	شرق - مجمع دار العوضي - دور 2 - مراكز آيو العقارية - قاعة 54		
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	
-	-	%100	البند الخامس عشر	
-	-	%100	البند السادس عشر	
-	-	%100	البند السابع عشر	
-	-	%100	البند الثامن عشر	

الصفة : عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز زيد السبيعي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الإجتماع : 11.30 ص



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

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

سجل تجاري رقم 33982 - رأس المال المصرح به والمدفوع، /20,025,000 ك.د. Authorized and Paid Capital



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية المقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة مشاعر القابضة ش.م.ك. عامة

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/16

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز زيد السبيعي

التوقيع :



التاريخ :

2024/04/16

مشاعر القابضة  
MASHAER HOLDING  
K.S.C.(Public) (ش.م.ك. عامة)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.