

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.





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

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