

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية ونرفق لسيادتكم ماييلي:

1. ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. احاطة وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركة لها بزمان ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية.

لكم جزيل الشكر ،،



عبدالعزیز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى: السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2025/03/06م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/03/26م - 11.00 ص
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/03/11م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2025/03/16م
فترة الاتاحة***	من الأحد الموافق 2025/03/16م الى الأربعاء الموافق 2025/03/26م وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54).
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم اكتمال النصاب	2025/04/16م - 11.00 ص

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

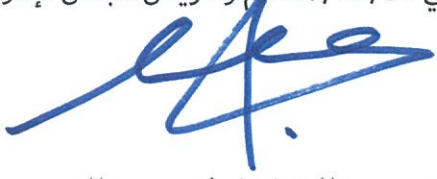
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليهما.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. (إن وجدت)
7. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم خزينة 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 2024/12/31م.
10. استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الإجمالي بواقع مبلغ 153,781 د.ك. (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة 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 153,781 د.ك. (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.
12. مناقشة توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 د.ك.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
14. تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
15. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبد العزيز زيد السبيعي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مشاعر القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة

MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة

AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع