

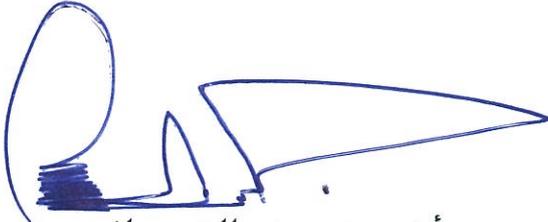
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المصدق)  
المنعقد بتاريخ 2025/03/26م**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بالتوفيق. عملاً بأحكام المادة 1-1-4 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 العسلاوي  
نائب الرئيس التنفيذي



نسخة الى:-

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

**نموذج الإفصاح المكمل**

2025/04/02م	التاريخ
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/03/26م	عنوان الإفصاح
2025/03/26م	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت لأوراق المالية وإلحاقاً الى إفصاحنا السابق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/03/26م مرفق لكم مايلي:-</p> <p>- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>- تقارير احتساب نصاب الحضور.</p> <p>- تقارير التصويت على بنود جدول الأعمال.</p> <p>علماً بأنه لم يرد أي ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم بخصوص الجمعية العامة العادية.</p> <p>لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>	<p>التطور الحاصل على الإفصاح</p> <p>الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)</p>

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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 الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

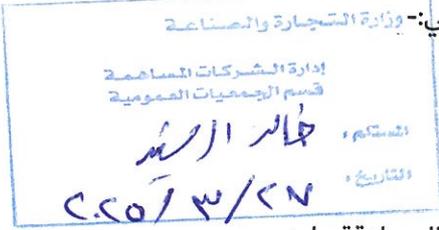
المنعقد بتاريخ 26/03/2025م

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم (الأربعاء) الموافق: 26/03/2025م في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54) برئاسة السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كل من:-

السيد/ كامران قيصر مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ)  
السيد/ إبراهيم الطبطبائي مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية  
السيد/ خالد العمري 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 (102,881,012) سهم ما نسبته (64.137%) موزعة كمايلي:-  
حضور مباشر: 59,583,391 سهم بنسبة 37,145%  
حضور إلكتروني: 43,297,621 سهم بنسبة 26.992%  
ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-



(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(3) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليهما.

تمت تلاوة تقارير الحوكمة ولجنة التدقيق وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقارير والمصادقة عليهما.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(4) تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وموافقة الجمعية العامة العادية على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليها.

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. وقد أقرت الجمعية العامة العادية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليها.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(6) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. (إن وجدت)

لم يتم تسجيل أية مخالفات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(7) استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م.

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليها، كما صرحت بالدخول في عقود وتعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لاعتماد البيانات المالية.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(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 وتعديلاتها.

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 وتعديلاتها.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

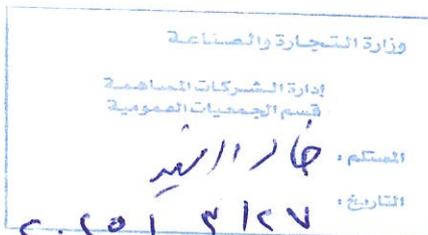
موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

(10) استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاجباري بواقع مبلغ 153,781 د.ك (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافقة الجمعية العامة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاجباري بواقع مبلغ 153,781 د.ك (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------





# مشاعر القابضة

MASHAER HOLDING

ش.م.ك.(عامّة) (K.S.C.(Public))

11) مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 153,781 دك (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) يخص لمواجأة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافقة الجمعية العامة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 153,781 دك (فقط مئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي لا غير) يخص لمواجأة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

12) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 دك.

موافقة الجمعية العامة العادية على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بإجمالي مبلغ 40,000 دك.

موافق	96.199%	-	غير موافق	3.801%	ممتنع
-------	---------	---	-----------	--------	-------

13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

موافقة الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

موافق	96.199%	-	غير موافق	3.801%	ممتنع
-------	---------	---	-----------	--------	-------

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 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافقة الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

15) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م 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 2025/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

موافق	100%	-	غير موافق	-	ممتنع
-------	------	---	-----------	---	-------

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

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



وزارة التجارة والاستثمار  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
خالد الرشيد  
الاستم  
التقار  
2024/12/31



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/03/26 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 163,565,347

أسهم الخزينة : 3,157,779

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 160,407,568

عدد أسهم الحضور : 102,881,012

نسبة الحضور : 64.137 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالعزيز زيد السبيعي

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2025/03/26

التوقيع :

عنوان الشركة : 23110 الصفاة , 13092 الكويت

الفاكس : 2427771

الهاتف : 2427772



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/03/26

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 163,565,347

أسهم الخزينة : 3,157,779

عدد أسهم الحضور : 43,297,621

نسبة الحضور : 26.992 %

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على جدول الأعمال
		غير عادية	
26/03/2025	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
%3.801	-	%96.199	البند الثاني عشر
%3.801	-	%96.199	البند الثالث عشر
-	-	%100	البند الرابع عشر
-	-	%100	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزيز زيد السبيعي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11.30 ص



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

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital



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

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/03/26

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 اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : عبدالعزیز زید السبيعي  
الصفة : عضو مجلس الادارة ورئيس تنفيذي  
التوقيع :  
التاريخ : ٢٠٢٥/٣/٢٦