

التاريخ: 2018/05/10م
الإشارة: ش.إ.ج.ع/008/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة للشركة قد إنعقدت اليوم (الخميس) الموافق: 2018/05/10م في تمام الساعة 11.30 صباحاً في فندق الميليونيوم - الدور الثاني - قاعة ريماس وبلغت نسبة الحضور (72.6%).

نرفق لسيادتكم ملحق رقم (11) بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

لكم جزيل الشكر،،،



أحمد بدر العسلاوي
نائب الرئيس التنفيذي



التاريخ: 2018/05/10م
الإشارة: ش.إ.ج.ع/2018/008

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2018/05/10م	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
	<p>إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2018/05/10م بنسبة حضور (72.6%) وكانت النتائج كمايلي:-</p> <p>1- المصادقة على التقارير التالية:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقرير مجلس الإدارة. - تقرير حوكمة الشركات. - تقرير لجنة التدقيق. - تقرير هيئة الرقابة الشرعية. - تقرير مراقبي الحسابات. - تقرير المخالفات التي تم تسجيلها على الشركة خلال السنة المالية 2017م. <p>2- الموافقة على تعاملات الشركة التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.</p> <p>3- الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.</p> <p>7- الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.</p> <p>8- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.</p> <p>9- الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغ إجماليها (6,263,128 د.ك)</p> <p>10- الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ) ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>11- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة شوري للإستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة لم يعترض على أي من قرارات الجمعية العامة.</p> <p>لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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.

أحمد بدر العسلاوي
نائب الرئيس التنفيذي

