

المرجع : HRD/OG/032/19

التاريخ : 2019/05/01م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق، 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 (الأربعاء) الموافق: 2019/05/01م في تمام الساعة 09:00 صباحاً في قاعة فاطمة - برج أحمد - الدور الأول وبلغت نسبة الحضور (64.935%).

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

لكم جزيل الشكر،،،



عبد العزيز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة



نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

المرجع : HRD/OG/032/19

التاريخ : 2019/05/01م

**نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**ملحق رقم ( 11 )**

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2019/05/01م	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
	<p>إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2019/05/01م بنسبة حضور ( 64.935%) وكانت النتائج كمايلي:-</p> <p>1- المصادقة على التقارير التالية:-</p> <p>- تقرير مجلس الادارة.</p> <p>- تقرير حوكمة الشركات.</p> <p>- تقرير لجنة التدقيق.</p> <p>- تقرير هيئة الرقابة الشرعية.</p> <p>- تقرير مراقبي الحسابات.</p> <p>- تقرير المخالفات التي تم تسجيلها على الشركة خلال السنة المالية 2018م.</p> <p>2- الموافقة على تعاملات الشركة التي تمت في عام 2018 م و ستتم مع أطراف ذات صلة في عام 2019م.</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 2018/12/31م.</p> <p>7- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</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 2018/12/31م.</p> <p>9- الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغ إجماليها (4,095,277 د.ك) باستخدام جزء من علاوة الإصدار.</p> <p>10 الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / عبد الكريم السمدان - مكتب العيبان و العصيمي و شركاهم (إرنست و يونغ ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>11- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة شورى للإستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.