

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/04/16م
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م**

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. عملاً بأحكام المادة 1-1-4 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) للقانون رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم (الثلاثاء) الموافق: 2024/04/16م في تمام الساعة 11.00 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54). واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح المكمل.

لكم جزيل الشكر ،،،


عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى:-

السادة/ هيئة أسواق المال - المحترمين

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/04/16م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/04/16م
تاريخ الإفصاح السابق	2024/03/24م
التطوّر الحاصل على الإفصاح	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م في يوم (الثلاثاء) الموافق 2024/04/16م، تمام الساعة 11:00 ص بنسبة حضور (75.077%) بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ومنها:-</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العيّن والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. <p>لم يرد خلال اجتماع الجمعية العادية أي ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
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 الإفصاح 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.

