

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/04/16م
بتخفيض رأس المال وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع
القانون 1-2016**

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 غير العادية قد انعقدت في يوم (الثلاثاء) الموافق: 2024/04/16م في تمام الساعة 11.30 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54) واستعرضت جميع بنود جدول الأعمال ومرفق لسيادتكم مايلي:-

1. ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

لكم جزيل الشكر ،،،


عبدالعزیز زید 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 غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/04/16م				
تاريخ الإفصاح السابق	2024/03/24م				
التفاصيل	<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم (الثلاثاء) الموافق 2024/04/16م، تمام الساعة 11.30 ص بنسبة حضور (75.077%) وقد وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:-</p> <p>• الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 17,942,989 د.ك. (فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان أربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتي) موزعاً على 179,429,890 سهم (مئة وتسعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون سهم) إلى مبلغ 16,356,534.700 د.ك. (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي و700 فلس) موزعاً على 163,565,347 سهم بنسبة تخفيض 9% بمقدار 1,586,454.300 د.ك. (فقط مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتي و300 فلس) بعد استبعاد أسهم الخزينة، وذلك بتوزيع المبلغ الفائض عن حاجة الشركة على المساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق المحدد له بتاريخ 2024/05/14م كلا حسب نسبته على أن يتم التوزيع بتاريخ 2024/05/27م كما هو موضح في الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتفويض مجلس الإدارة بتعديل تواريخ استحقاقات الأسهم في حال عدم إتمام الإجراءات وتعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>وقد قامت الجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.</p> <p>• الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المادة قبل التعديل:</th> <th>المادة بعد التعديل:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 17,942,989 د.ك. (فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان أربعون ألف وتسعة وثمانون ديناراً كويتي) موزعاً على 179,429,890 سهم (مئة وتسعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون سهم) وقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.</td> <td>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 16,356,534.700 د.ك. (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي و700 فلس) موزعاً على 163,565,347 سهم (مئة وثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.</td> </tr> </tbody> </table> <p>• الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع القانون 1-2016.</p> <p>لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أي ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	المادة قبل التعديل:	المادة بعد التعديل:	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 17,942,989 د.ك. (فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان أربعون ألف وتسعة وثمانون ديناراً كويتي) موزعاً على 179,429,890 سهم (مئة وتسعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون سهم) وقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 16,356,534.700 د.ك. (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي و700 فلس) موزعاً على 163,565,347 سهم (مئة وثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.
المادة قبل التعديل:	المادة بعد التعديل:				
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 17,942,989 د.ك. (فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة واثنان أربعون ألف وتسعة وثمانون ديناراً كويتي) موزعاً على 179,429,890 سهم (مئة وتسعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون سهم) وقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 16,356,534.700 د.ك. (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي و700 فلس) موزعاً على 163,565,347 سهم (مئة وثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية.				
الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)	سيظهر الأثر المالي على البيانات المالية المرحلية بعد الانتهاء من إجراءات عملية تخفيض رأس المال.				

التطو
ر
الحاص
ل
على
الإفص
اح

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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)	الشركة	
Stock Code	644	رقم الشركة	
Ticker	مشاعر	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602247	رقم الترميز الدولي	
Contact person	فواز علي العلي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22902666 داخلي 626	رقم الهاتف	
E-mail	fawazali@mashaer.net	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	16/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	14/05/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	27/05/2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02/05/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	09/05/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	12/05/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
16,356,534.700		17,942,989	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
1,586,454.300	%8.841638926	<input type="radio"/> كلي / Total	17,942,989
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

عبدالعزيز زيد السبيعي

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

16/04/2024

التاريخ:

Stamp:

الختم:



KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: