

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل

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 لسيادتكم مايلي:

- نموذج الإفصاح المكمل عن معلومات جوهرية.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير احتساب نصاب الحضور.
- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبدالعزیز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح المُكمل

التاريخ	2026/04/26م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مُكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/04/23م
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/23م
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وإلحاقاً الى إفصاحنا السابق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الخميس الموافق 2026/04/23م مرفق لكم ماييلي:- - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة. - تقارير احتساب نصاب الحضور. - تقارير التصويت على بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)	لايوجد 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 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.

بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدني 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 2026/04/23م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 09.00 صباحاً من يوم (الخميس) الموافق: 2026/04/23م في منطقة الشرق - شارع أحمد الحابر - 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:-
الدكتور/ إبراهيم الطبطبائي مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية
السيد/ وليد عبد الحميد الصراف مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إنست و يونغ)
السيد/ فهد الهديب 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 (102,810,674) سهم ما نسبته (64.093%) موزعة كمايلي:-

حضور إلكتروني: 41,765,794 سهم بنسبة 26.037 %

حضور مباشر: 61,044,880 سهم بنسبة 38.056 %

ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:-

(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ووافقت 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 2025/12/31م والمصادقة عليه.

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

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

(3) تلاوة تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليهما.

تمت تلاوة تقارير الحكومة ولجنة التدقيق ووافقت 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 2025/12/31م والمصادقة عليه.

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

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

(5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.

ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وقد أقرت بيان المركز المالي وبيان الأرباح والخسائر المجمع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.

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

(6) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. (إن وجدت)

تم إجراء تفتيش ميداني من قبل هيئة أسواق المال على شركة مشاعر القابضة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 17 يوليو 2025 وأسفر التفتيش عن مخالفات تتعلق بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) بتاريخ 31 أغسطس 2025 ، وقد قامت الشركة بالرد على المخالفات بتاريخ 7 سبتمبر 2025 بكتاب رسمي وفق نموذج تصويب الملاحظة المستلم من الهيئة ، ولم يترتب على الشركة أية مخالفات مالية.

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

(7) استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م.

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها، كما صرحت بالدخول في عقود وتعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لاعتماد البيانات المالية.

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

(8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم خزينة الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم خزينة الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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

(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلس كويتي (خمسة فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد استبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلس كويتي (خمسة فلس) وبالباقي قيمتها 802,037.840 دك (فقط ثمانمائة واثنان ألف وسبعة وثلاثون دينار كويتي و 840 فلس لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد استبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق المحدد وفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

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

(10) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الإجمالي بواقع مبلغ 183,602 دك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وافقت الجمعية العامة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الإجمالي بواقع مبلغ 183,602 دك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

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

(11) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,602 دك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وافقت الجمعية العامة على استقطاع نسبة 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,602 دك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

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

(12) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 دك.

وافقت الجمعية العامة العادية على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 دك.

موافق	93.650 %	-	غير موافق	6.350 %	ممتنع
-------	----------	---	-----------	---------	-------

(13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

موافق	93.650 %	-	غير موافق	6.350 %	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 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

15) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

16) مناقشة استقالة مجلس الإدارة.
تم قبول الجمعية العامة العادية استقالة مجلس الإدارة.

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

17) انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات للدورة 2026-2028.
تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة (2026-2028) على النحو التالي:

م.	اسم العضو	صفة العضو	عدد الأصوات
1.	شركة أعيان للإجارة والاستثمار ويمثلها السيد/ منصور حمد منصور المبارك	غير مستقل	91,180,218
2.	شركة المهيدب القابضة ويمثلها السيد/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح	غير مستقل	102,282,501
3.	شركة بوابة الشرق العقارية ويمثلها السيد/ صالح عبدالعزيز احمد الصرعاوي	غير مستقل	91,180,218
4.	شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالعزيز زيد عبدالعزيز السبيعي	غير مستقل	91,180,218
5.	السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح	مستقل	91,180,218
6.	السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي	مستقل	91,180,218
7.	السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب	مستقل	92,833,563

موافق	99.603 %	-	غير موافق	0.397 %	ممتنع
-------	----------	---	-----------	---------	-------

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.00 صباحاً.


عبدالعزیز زيد السبيعي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التسليم: سالك
التاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢٦



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج مدرجة	الجمعية العامة عادية	الشركة شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.عامة
الفاكس -	الهاتف 69996565	العنوان منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54)

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/04/23	الساعة 09:00 AM
-----------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

163,565,347	إجمالي الأسهم المصدرة
3,157,779	أسهم الخزينة
0	أسهم محبذة
160,407,568	إجمالي الأسهم الحرة
102,810,674	عدد أسهم الحضور
64.093%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستعبدة من التصويت

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التوقيع: 
....

الصفة

الاسم
عبدالعزیز زيد السبيعي

حُرر في
2026-04-23

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2026/04/23م	التاريخ:	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة:
09.00 ص	الساعة:	الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز أيو العقارية - قاعة اجتماعات (54)		مكان الانعقاد:
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	
%6.350	-	%93.650	البند الثاني عشر	
%6.350	-	%93.650	البند الثالث عشر	
-	-	%100	البند الرابع عشر	
-	-	%100	البند الخامس عشر	
-	-	%100	البند السادس عشر	
%0.397	-	%99.603	البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

الصفة:

عبدالعزیز زيد السبيعي

اسم رئيس الاجتماع:



التوقيع:

10.00 ص

وقت انتهاء الاجتماع:

