



الكويت في 2026/04/16

مرجع: MHC/Disclosure/2026/026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون ،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لمساهمي شركة ميزان القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ؛ وإلى المادة (1-1-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/16 وجدول مواعيد استحقاقات الأسهم للشركة .

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)  
منتصر جاسم الوزان



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/04/16
اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p><b>أولاً: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025</b></p> <p>عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، وذلك يوم الخميس الموافق 2026/04/16 ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في صبحان الصناعية – قطعة 4 - قسيمة 5-6 - مبنى الشفاء فارما ، ومن خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>وقد ترأس الاجتماع السيد / منتصر جاسم الوزان - رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ممثل مراقب الحسابات الخارجي : مكتب السادة/ ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد/ طلال المزني .</li><li>▪ ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيد / يعقوب أحمد خليل الشطي .</li><li>▪ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة: السيد / خالد عبد الله العمري.</li></ul> <p>وبعد إعلان توافر النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>بداية عرض رئيس الجمعية أنه تم الإفصاح في 31 مارس 2026 عن انتهاء اتفاقية شراء 100% من حصص رأس مال شركة الخليج للتجارة والتبريد ذ.م.م ، لعدم تحقق شروطها. وبناءً عليه، اقترح إلغاء البند الثامن من جدول الأعمال لانتفاء الغرض منه ، فوافقت الجمعية العامة على إلغاء البند (8) بالإجماع ، وتم الانتقال للتصويت على باقي البنود.</p> <p><b>قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li><li>2- الموافقة على تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه،</li><li>3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.</li><li>4- تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليها.</li><li>5- تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة (إن وجدت).</li></ol> <p>وقد تم تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال الاجتماع. على السادة الحاضرين وأكدت الشركة التزامها بالامتثال لجميع القوانين واللوائح، وأنها قامت بالتصحيح و امتثلت لكافة طلبات الجهات الرقابية و في هذا الشأن؛ وبالنسبة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 فإنه تم تقديمها إلى الوزارة ولم يتم الإنهاء من فحصها حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وفي حالة وجود أي مخالفات سوف يتم تلاوتها في أول اجتماع جمعية عامة يتم عقده.</p>



6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة (45% خمسة و أربعون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 45 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2026/05/4، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

2026-04-29	تاريخ حيازة السهم
2026-04-30	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026-04-22	تاريخ الإعلان التأكيدي
2026-05-04	تاريخ الاستحقاق
2026-05-11	تاريخ التوزيع

وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

8- تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لتجاوز الإحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر و المدفوع، وقد تمت المصادقة عليه.

9- الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وقد تمت المصادقة عليه.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً إعتباراً من تاريخ صدوره.

11- تم استعراض و الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

13- الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست وبونغ (EY) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026؛ من ضمن قائمة مراقبي الحسابات



المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 02:30 بعد الظهر من نفس يوم الانعقاد.	أثر المعلومة الجوهرية 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرب أنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى 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 الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

منتصر جاسم الوزان

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة ميزان القابضة	الشركة	
Stock Code	823	رقم الشركة	
Tickar	MEZZAN	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQB010837	رقم الترميز الدولي	
Contact person	وليد علي خليل	مسؤول الاتصال	
Phone no.	94064000	رقم الهاتف	
E-mail	Walid.Khalil@mezzan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( إن وجد )	
AGM Date	2026 / 04 / 16	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2026 / 05 / 04	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2026 / 05 / 11	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2026 / 04 / 22	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2026 / 04 / 29	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	2026 / 04 / 30	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 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 S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
45%		45 فلس لكل سهم بإجمالي مبلغ 13,996,303.155 KWD - دينار كويتي	

Name: متصير جاسم الوزان : الاسم  
Signature: : التوقيع  
Date: 16-04-2026 : التاريخ  
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأييد المقاصة  
Date: : التاريخ