

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/03/26م عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

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 بأنه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في يوم (الأربعاء) الموافق 2025/03/26م في تمام الساعة 11.00 صباحاً في منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54). مرفق لكم طيه ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل عن معلومات جوهرية.

لكم جزيل الشكر ...



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى: السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/03/26م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/03/26م
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/06م
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م في يوم (الأربعاء) الموافق 2025/03/26م، تمام الساعة 11.00 صباحاً بنسبة حضور (64.137%) وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال ومنها:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. - الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. - الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

يتحمل 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 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.

