



الكويت في 2024/04/29

مرجع: MHC/Disclosure/2024/058

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

**الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 2023/12/31 لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. والذي انعقد اليوم الإثنين الموافق 2024/04/29 وجدول مواعيد استحقاقات الأسهم للشركة.

أما بشأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية نحيطكم علما بعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإعقاد الجمعية وسوف يتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة إلى يوم الإثنين القادم الموافق 2024/05/06 في تمام الساعة 10:30 صباحا في ذات المكان الكائن في فندق كورت يارد باي ماريوت، منطقة الشرق، شارع الشهداء، مدينة الكويت وفقا لما هو وارد في الدعوة وجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنها سابقا على أن يكون الحضور بذات الدعوات.

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024/04/29

التاريخ

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

اسم الشركة المدرجة

### أولاً: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

المعلومة الجوهرية

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/04/29، في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء ، و من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد جاسم الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:

- مراقب الحسابات الخارجى - مكتب السادة / ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه : السيد / طلال المزيبي.
- ممثل وزارة التجارة والصناعة: - السيدة / زهية الشمري .
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصد: - السيد / فهد الهديب.

ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة على النحو التالي:

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850 % بإجمالي 207,647,985 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

#### ▪ مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:

- مساهمون يملكون 24,156,022 سهماً يمثلون نسبة 7.787 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: مساهمون يملكون 183,491,963 سهماً يمثلون نسبة 59.063 % (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وتوجه رئيس الجلسة السيد / محمد جاسم الوزان للسادة المساهمين الحاضرين شاكرًا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة، وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية. ثم انتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها و التقرير بشأنها. وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 95.544 %، ولم يوافق ما نسبته 0.161 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.296 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/ 31 وتمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 84.819 %، ولم يوافق ما نسبته 11.620 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.561 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816 %، ولم يوافق ما نسبته 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



- 4- تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليها، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184 ٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 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)، وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لأي مخالفات من أي من الجهات الرقابية، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 20٪/ عشرون بالمائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي يواقع 20 فلسا لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني التالي لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر) .

الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم:

20 مايو 2024	تاريخ الاستحقاق
27 مايو 2024	تاريخ التوزيع
08 مايو 2024	تاريخ الإعلان التأكيدي
15 مايو 2024	تاريخ حيازة السهم
16 مايو 2024	تاريخ تداول السهم دون استحقاق

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 75,000 د.ك (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي) ، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 8- تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10٪ للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 نظرا لتجاوز الإحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر ، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 9- تمت الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10٪ للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وقد تمت المصادقة عليه ، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 98.551٪، ولم يوافق ما نسبته 0٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.



- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية عشر شهرا إعتبارا من تاريخ صدوره. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.922%، ولم يوافق ما نسبته 0.629%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، أو التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وقد تمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.373%، ولم يوافق ما نسبته 15.178%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.816%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.184% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 13- تمت الموافقة على قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد /باتريك ويمار ستيلارت ، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 93.583%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.417% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 14- تم إنتخاب السيد /ياسل عبد الحميد علي السالم عضوا مكتملا لمجلس الإدارة في دورته الحالية (2022-2024)، وقد وافق على هذا البند مساهمين حاضرين حضورا مباشرا بنسبة قدرها 43.157%، وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين حاضرين حضورا مباشرا بنسبة قدرها 15.916% بسبب تعيين ممثل لهم في عضوية مجلس الإدارة. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 15.399%، ولم يوافق ما نسبته 11.719%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 72.882% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين السيد /طلال المزيني من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ؛ من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقييم الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، قد تمت المصادقة، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 94.990%، ولم يوافق ما نسبته 0.715%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.296% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

#### ثانياً : نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة عقدت إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/04/29، في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء ، و من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية و ذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة .



<p>وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد جاسم الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>مراقب الحسابات الخارجي: مكتب السادة / ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه : السيد / طلال المزيبي.</li><li>ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيدة / زهية الشمري .</li><li>ممثل الشركة الكويتية للمقاصت: السيد / فهد الهديب.</li></ul> <p>ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية لشركة ميزان القابضة على النحو التالي:</p> <p>بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850 ٪ بإجمالي 207,647,985 سهما من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.</p> <p>وقد أعلن رئيس الاجتماع عن عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية كما تم الإعلان عن تأجيل الاجتماع إلى يوم الإثنين القادم الموافق 2024/05/06 في تمام الساعة 10:30 صباحا في ذات المكان الكائن في فندق كورن يارد باي ماريوت ، منطقة الشرق ، شارع الشهداء ، مدينة الكويت وفقا لما هو وارد في الدعوة وجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنها سابقا على أن يكون الحضور بذات الدعوات .</p>	
	<p>أثر المعلومة الجهورية على المركز المالي للشركة</p>

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة ميزان القابضة	العشيرة
Stock Code	823	رقم الشركة
Ticker	MEZZAN	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		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 type="checkbox"/> Yes / نعم	نعم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2024 - 04 - 29	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024 / 05 / 20	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	2024 / 05 / 27	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	نعم التنسيق مع المفوضية؟
Confirmation Date	2024 / 05 / 08	تاريخ التأكيد
Cum Date	2024 / 05 / 15	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024 / 05 / 16	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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	20 %	مبلغ التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	KWD 6,212,354
--	------	--	---------------

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:



محمد جابر الوزاري

الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ:  
الخطم:

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المفوضية:  
التاريخ: