



الكويت في 2024/05/01

مرجع: MHC/Disclosure/2024/066

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمون،،  
تحية طيبة وبعد ؛

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية  
المنتهية في 2023/12/31 لشركة ميزان القابضة و محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

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

والحاقا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي إنعقدت بتاريخ 29 إبريل 2024. وكذلك إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم تأجيله نتيجة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع؛ نرفق لكم ما يلي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة.
  2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
  3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
  4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
  5. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والوارد فيه عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع.
- ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل



## نموذج الإفصاح المكمل

2024/05/01	التاريخ
شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لشركة ميزان القابضة ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح
2024/04/29	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. والحافا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي انعقدت بتاريخ 29 إبريل 2024. وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم تأجيله نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع؛ نرفق لكم ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 5. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والوارد فيه عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع. ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل





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 حضورا مباشرا. 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 محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتمت المصادقة عليه، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. 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 محسوبا 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 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.
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.

التوقيع

التوقيع



6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة (20% عشرون بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 20 فلسا لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين 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 مبلغ 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 31/12/2023 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 اعتبارا من تاريخ صدوره، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

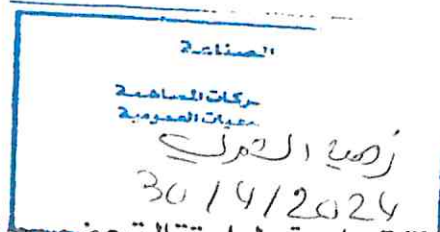
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.922٪، ولم يوافق ما نسبته 0.629٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.449٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، أو التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، 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 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 2023/12/31، 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 ويمارستيلا، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وهيما 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 محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

14. تم إنتخاب السيد / باسل عبد الحميد علي السالم عضو مكمّل في مجلس الإدارة في دورته الحالية (2022-2024)، وقد وافق على هذا البند مساهمين حاضرين حضوراً مباشراً بنسبة قدرها 43.157٪، وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين حاضرين حضوراً مباشراً 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 محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

15. الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيّني 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 التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، قد تمت المصادقة، وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

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 محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً من نفس يوم الانعقاد.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد جاسم الوزان



ممثل الأقلية

Dr. Saad  
Sammari



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
Ministry of Industry, Trade and Handicrafts

الشركة : شركة ميزان القابضة ش.م.ك. - مقفلة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/29 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 707,300

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 310,617,700

عدد أسهم الحضور : 207,647,985

نسبة الحضور : 66.850 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/29

التوقيع :



عنوان الشركة : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة ( أ ) - خلف شارع الجملة - قسيمة 176 - مبنى شركة ميزان القابضة

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2024/04/29	التاريخ :	شركة ميزان المقاصة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
10:00 صباحا	الساعة :	مدينة الكويت، فندق كورنيل يارد باي ماريوت والكانن في منطقة الشرق		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
----	----	%59.063		البند الأول
----	----	%59.063		البند الثاني
----	----	%59.063		البند الثالث
----	----	%59.063		البند الرابع
----	----	%59.063		البند الخامس
----	----	%59.063		البند السادس
----	----	%59.063		البند السابع
----	----	%59.063		البند الثامن
----	----	%59.063		البند التاسع
----	----	%59.063		البند العاشر
----	----	%59.063		البند الحادي عشر
----	----	%59.063		البند الثاني عشر
----	----	%59.063		البند الثالث عشر
% 15.916	----	% 43.157		البند الرابع عشر
----	----	%59.063		البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 10 : 30 صباحا



ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1641111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1641111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة ميزان القابضة ش.م.ك. ( مغلقة )

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 10:00 صباحا

الموافق : 2024/04/29

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 4.296	% 0.161	% 95.544	البند الأول
% 3.561	% 11.620	% 84.819	البند الثاني
% 2.184	0	% 97.816	البند الثالث
% 2.184	0	% 97.816	البند الرابع
% 2.184	0	% 97.816	البند الخامس
% 1.449	0	% 98.551	البند السادس
% 1.449	0	% 98.551	البند السابع
% 1.449	0	% 98.551	البند الثامن
% 1.449	0	% 98.551	البند التاسع
% 1.449	% 0.629	% 97.922	البند العاشر
% 1.449	% 15.178	% 83.373	البند الحادي عشر
% 2.184	0	% 97.816	البند الثاني عشر
% 6.417	0	% 93.583	البند الثالث عشر
% 72.882	% 11.719	% 15.399	البند الرابع عشر
% 4.296	% 0.715	% 94.990	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على الموقع ابضة في الشركة المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما



الصفة :

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم ليمان

التوقيع :

0.06 / 6 / 24

التاريخ :



ميزان القابضة ش.م.ك.ع.  
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

رؤية الشركة  
30/4/2024

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع



عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، وذلك يوم الإثنين الموافق في 2024/04/29، الساعة العاشرة والنصف صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء، و من خلال التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

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

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

ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة غير 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.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع السيد / محمد جاسم الوزان، عن عدم توافر النصاب القانوني لإعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتم رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً إلى يوم الإثنين القادم الموافق 2024/05/06 في ذات المكان وذات التوقيت في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - مدينة الكويت الساعة العاشرة والتصف صباحاً وفقاً لما هو وارد في الدعوة وجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنها سابقاً، على أن يكون الحضور بذات الدعوات.

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس يوم الإنعقاد.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد جاسم الوزان

ممثل الأقلية

David Samir

