



الكويت في 2021/04/22

مرجع: MHC/Disclosure/2021/038

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

الموضوع: نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى المادة (4.1.1) 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 الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/22 و جدول مواعيد استحقاقات الأسهم للشركة.

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2021/04/22	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)
	المعلومة الجوهرية
	نحيط سيادتكم علما بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك بتاريخ 2021/04/22 في مبنى شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة (ذ.م.م) الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة 1 - شارع 85 - قسيمة (11.7) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. حيث تمت الموافقة الآتي:
	1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتمت المصادقة عليه .
	2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتمت المصادقة عليهم .
	3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتمت المصادقة عليه .
	4. تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتمت المصادقة عليها .
	5. تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتمت الموافقة عليه وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:
	أ. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 18٪ (ثمانية عشر بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 18 فلسا لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
	ب. الموافقة على توزيع أسهم خزينة منحة للمساهمين بنسبة قدرها 2٪ من مجموع أسهم الشركة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (15) يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، وذلك بالنسبة والتناسب بين المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع الأسهم وتسوية المعاملات الخاصة بها.
	و سوف يتم توزيع الأرباح النقدية ، كما سيتم إدراج توزيع أسهم المنحة من أسهم الخزينة في سجل مساهمي الشركة لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
	الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم :
	تاريخ الاستحقاق : 17 مايو 2021
	تاريخ التوزيع : 24 مايو 2021
	تاريخ الإعلان التأكيدي : 3 مايو 2021
	تاريخ حيازة السهم : 10 مايو 2021
	تاريخ تداول السهم دون استحقاق : 11 مايو 2021
	و تم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
	6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 بمبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) .



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

7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 نظرا لتجاوز الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المصدر.
8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 نظرا لتجاوز الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المصدر.
9. 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 .
10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020، أو التي ستتم خلال السنة المنتهية في 31/12/2021 وتمت الموافقة عليهما.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 .
12. تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال المزيبي من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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 .

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

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	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2021/ 04 / 22	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2021 / 05 / 17	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2021 / 05 / 24	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2021 / 05 / 03	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2021 / 05/ 10	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2021 / 05 / 11	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 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"/> 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	
18%		18 قس و توزيع أسهم خزينة منحة لتساهمين بنسبة قدرها 2% من مجموع أسهم الشركة	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :