



الكويت في 2024/02/21

مرجع: MHC/Disclosure/2024/015

المحترمون،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

الموضوع: إفصاح مكمل

بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة لانتخاب عضوين مكملين لمدة عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية

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، وإحفا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/02/19، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ومرفقاته التالية:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المودع لدى وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت الإلكتروني على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات، أو المساهمين، أو من ينوب عنهم.

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل



نموذج الإفصاح المكمل

2024/02/21	التاريخ
شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة لانتخاب عضوين مكملين لمدة عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية	عنوان الإفصاح
2024/02/20	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/02/19، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ومرفقاته التالية: - صورة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المودع لدى وزارة التجارة والصناعة. - صورة تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. - صورة تقرير التصويت على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية. - صورة تقرير التصويت الإلكتروني على بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية. ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب 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



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، إجتماعها وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/02/19 م - الساعة 10 صباحاً، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر إنعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - منطقة شرق - فندق كورت يارد باي ماريوت - شارع الشهداء، ومن 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:

- 1- ممثل مراقب الحسابات الخارجي:- مكتب السادة/ ديلويت وتوش الوزان وشركاه، السيد/ طلال المزيني.
- 2- ممثل وزارة التجارة والصناعة : - السيدة / إقبال الضبيبي.
- 3- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة : - السيد / خالد العمري.

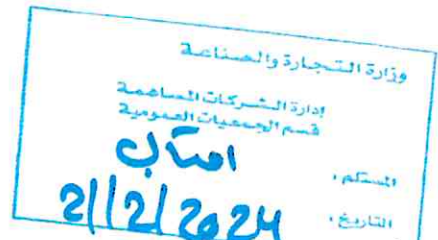
ثم قام السيد / محمد جاسم الوزان - بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع على النحو التالي:

بلغت نسبة الحضور المباشر (أصالة ووكالة) والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 51.418 % بإجمالي 159,481,923 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,157,765 سهماً ، وذلك وفقاً للتفصيل التالي :

أولاً : مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يملكون 22,510,188 سهماً - يمثلون نسبة 12.162 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,157,765 سهماً، وكانت نسبة التصويت الإلكتروني من إجمالي الحضور الإلكتروني كالتالي:

- 1- موافق على البند : 10.252 %.
- 2- غير موافق على البند : 12.162 %.
- 3- ممتنع عن التصويت : 77.586 %.





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

ثانيا : مساهمون بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يملكون 136,971,735 سهما - يمثلون نسبة 44.161 % (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,157,765 سهماً.

وقد توجه رئيس الجلسة السيد / محمد جاسم الوزان للسادة المساهمين الحاضرين شاكرًا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة ، وأعلن عن توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية - ثم إنتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها والتقرير بشأنها ، وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

أولا : تمت الموافقة على إنتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة لاستكمال مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي وفقا للتالي :

انتخاب كل من المرشح السيد/ دبراج كومار اوبروي، والمرشح السيد / باتريك ويمار ستيلارت، بعضوية مجلس الإدارة كعضوين مكملين لاستكمال مدة عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية.

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

التصديق على المحضر

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

ممثل الأقلية /





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/02/19 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 1,157,765

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 310,167,235

عدد أسهم الحضور : 159,481,923

نسبة الحضور : 51.418 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/02/19

التوقيع :



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

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

الجمعية العامة - تقرير التصويت

-	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
2024/02/19	التاريخ :	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :	
10 : 00 ص	الساعة:	فندق كورت يارد باي ماريوت		مكان الإنعقاد :	
% 51.418		نسبة التصويت		رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
%20.2	%1.7	%78.1		البند الأول	
				البند الثاني	
				البند الثالث	
				البند الرابع	
				البند الخامس	
				البند السادس	
				البند السابع	
				البند الثامن	
				البند التاسع	
				البند العاشر	
				البند الحادي عشر	
				البند الثاني عشر	
				البند الثالث عشر	
				البند الرابع عشر	
				البند الخامس عشر	
				البند السادس عشر	
				البند السابع عشر	
				البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد الوزان

وقت انتهاء الاجتماع : 10:00 ص

الصفة : رئيس الاجتماع / نائب الرئيس

التوقيع :



فاكس : 22469457 - هاتف : 1641111 Tel: P.O. BOX 13081 ، Safat ، الكويت KUWAIT

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:00 صباحا

الموافق : 2024/02/19

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 77.586	% 12.162	% 10.252	البند الأول

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 موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :





تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2024/02/19

المتعددة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 1,157,765

عدد أسهم الحضور : 22,510,188

نسبة الحضور : 7.257 %