



الكويت في 2024/05/07

مرجع: MHC/Disclosure/2024/074

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمون،
تحية طيبة وبعد ؛

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لمساهمي شركة ميزان القابضة**

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 أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل الذي انعقد يوم الإثنين الموافق 2024/05/06 في تمام الساعة 10:30 صباحا في فندق كورت يارد باي ماريوت ، منطقة الشرق ، شارع الشهداء ، مدينة الكويت ؛ نرفق لكم ما يلي:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المسلم لوزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.
3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.
4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.

ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير 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

2024/05/07	التاريخ
شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة ميزان القابضة	عنوان الإفصاح
2024/05/06	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. والحاقا لإفصاح الشركة بشأن نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل الذي انعقد يوم الإثنين الموافق 2024/05/06 في تمام الساعة 10:30 صباحا في فندق كورت يارد باي ماريوت ، منطقة الشرق ، شارع الشهداء ، مدينة الكويت ؛ نرفق لكم ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المسلم لوزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة. ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير 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



رقم الملف
715/2024



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مؤجلة).

لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، وذلك يوم الإثنين الموافق في 2024/05/06، 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، 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 / معتصم جاسم الوزان - رئيس مجلس الإدارة بحضور :

▪ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة : السيد / طارق الياسين .

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

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 66.850% بإجمالي 207,647,982 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

▪ مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني :

مساهمون يملكون 30,860,832 سهماً يمثلون نسبة 9.935% (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 176,787,150 سهماً يمثلون نسبة 56.915% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 310,617,700 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

و توجه رئيس الجلسة السيد / معتصم جاسم الوزان للسادة المساهمين الحاضرين شاكرًا لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة، وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة ثم انتقل لعرض البنود الواردة بجدول الأعمال على الحضور لمناقشتها والتقرير بشأنها.



رؤية الشركة
7/5/2024

وقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة القرارات التالية:

تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة:

• تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ."

النص بعد التعديل : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة (20 ٪) من عدد أعضاء المجلس ، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس ، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ."

وقد تمت المصادقة على هذا البند على النحو التالي:

تمت الموافقة على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 9.678 ٪ من ولم يوافق ما نسبته

0 ٪ وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.258 ٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها

310,617,700 سهما بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 66.592 ٪ وإجمالي الممتنعين عن

التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.258 ٪ من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.





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

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً من نفس يوم الإنعقاد.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

رئيس مجلس الإدارة

معتصم جاسم الوزان

ممثل الأقلية

Pasol Samara



الحسين

رئيس الفريق
7/5/2024



الحسين



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/05/06 الساعة : 10:30 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 : 207,647,982

نسبة الحضور : 66.850 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : معتصم جاسم الوزان

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/06



التوقيع :

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

الفاكس : 24843964

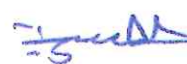
الهاتف : 24846433

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

الجميعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2024/05/06	التاريخ :	شركة ميزان المقاصة ش.م.ك.ع
10:30 صباحا	الساعة :	مدينة الكويت - فندق كورث يارد باي ماريوت والكائن في منطقة الشرق
% 66.850	نسبة التصويت	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق
% 0.258	-----	% 66.592
		البند
		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

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : معتمد جاسم محمد الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00 صباحا



ص.ب: 22077 (الصفحة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

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

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

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

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/05/06

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 707,300

عدد أسهم الحضور : 30,860,832

نسبة الحضور : 9.935 %





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

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

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

مكان الانعقاد : eAGM الموافق : 2024/05/06 الساعة : 10:30 صباحاً

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.258	0	% 9.678	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 ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : معتصم جاسم الوزان الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2024/05/06 التوقيع :

