



الكويت في 2025/05/05

مرجع: MHC/Disclosure/2025/041

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمون،
تحية طيبة وبعد ؛

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لشركة 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 اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/ 31 والتي انعقدت بتاريخ 22 إبريل 2025 ؛ نرفق لكم ما يلي:

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

المرفق:

نموذج الإفصاح المكمل.

شركة ميزان القابضة

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد جاسم الوزان



نموذج الإفصاح المكمل

2025/05/05	التاريخ
شركة ميزان القابضة	اسم الشركة المدرجة
الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لشركة ميزان القابضة	عنوان الإفصاح
2025/04/22	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي انعقدت بتاريخ 22 إبريل 2025 ؛ نرفق لكم ما يلي:	التطور الحاصل على الإفصاح
1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خائبة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن تخريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي خريقة أخرى

شركة ميزان القابضة

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد جاسم الوزان



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22، في تمام الساعة 10:00 صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - بفندق فورسيزونز الكويت الكائن في برج الشايح - شارع السور، ومن خلال الحضور والتصويت 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:

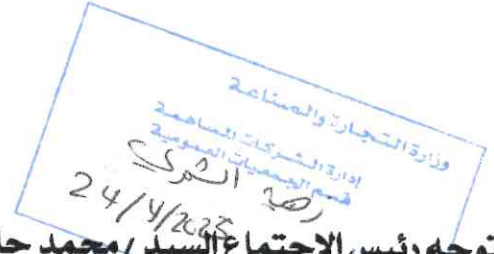
- مراقب الحسابات الخارجي : مكتب السادة / ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد / علي بدر الوزان.
- ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيدة / زهية الشمري.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / عمر خليل أحمد.

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

بلغت نسبة الحضور المباشر والحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 94.866% بإجمالي 295,226,995 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغة 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 120,711 سهماً.

- مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:
- مساهمون يملكون 9,404,744 سهماً يمثلون نسبة 3.022% (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 120,711 سهماً.

- مساهمون بطريق الحضور المباشر:
- مساهمون يملكون 285,822,251 سهماً يمثلون نسبة 91.844% (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 120,711 سهماً.



وتوجه رئيس الاجتماع 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 والتقرير بشأنها.

وقبل بداية التصويت على بنود جدول الأعمال - تقدم ممثل المساهم / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ذ.م.م. ممثلًا نسبة أكثر من 5% من المساهمين إلى السيد / رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية بطلب توجيه سؤال للمساهمين باجتماع الجمعية العامة السنوية عما إذا كان يوجد أي تحالف بين أي من المساهمين الحاضرين للتصويت معًا على بنود جدول الأعمال أو للتصويت معًا لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقد وجه السيد / رئيس الاجتماع السؤال إلى السادة المساهمين الحاضرين حضورًا مباشرًا وممثلهم وقد أقر جميع الحاضرون بعدم وجود أي تحالف بين أي من المساهمين الحاضرين للتصويت معًا على بنود جدول الأعمال أو للتصويت معًا لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضورًا مباشرًا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 92.848% ولم يوافق ما نسبته 0.413%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.739% وذلك محسوبًا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضورًا مباشرًا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 64.969%، ولم يوافق ما نسبته 28.292%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.739% وذلك محسوبًا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثالث: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضورًا مباشرًا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.649%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351% وذلك محسوبًا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الرابع: تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت المصادقة عليها، بموافقة جميع المساهمين الحاضرين حضورًا مباشرًا.



وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.137٪، ولم يوافق ما نسبته 0.512 ٪ وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 ٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الخامس: 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)، وتمت الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال هذا العام لأي مخالفات من أي من الجهات الرقابية ؛ وبالنسبة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 فإنه تم تقديمها إلى الوزارة ولم يتم الانتهاء من فحصها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وفي حالة وجود أي مخالفات سوف يتم تلاوتها في أول اجتماع جمعية عامة يتم عقده.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.649٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351٪ وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند السادس: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة (25٪ خمسة وعشرون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلسا لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2025/05/13، وذلك وفقا للجدول الزمني التالي:

2025/05/08	تاريخ حيازة السهم
2025/05/11	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2025/05/13	تاريخ الاستحقاق
2025/05/20	تاريخ التوزيع

وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

وقد تقدم مجموعة من المساهمين إلى رئيس الجمعية العامة وهم:

السيد / سليمان خالد الوزان - ويملك 109 سهما بنسبة 0.000 ٪

السيد / منتصر جاسم محمد الوزان بنسبة 11.15 ٪

السادة / شركة خالدة كابييتال للعقارات والأسهم ويمثلها السيد / خالد طاهر الوزان بنسبة 5.6 ٪.



بطلب اقتراح تعديل البند السادس من جدول الأعمال في حدود ما تضمنه من نسبة الأرباح النقدية الواجب توزيعها على المساهمين لتكون بواقع 35% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 35 فلس لكل سهم) للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/13. مع الإبقاء على صياغة باقي البند كما وردت بجدول الأعمال دون تعديل وعلى أن يكون إقرار الجمعية العامة للاقتراح مشروطا بموافقة الجهات الرقابية المعنية عليه.

كما تقدم ممثل المساهم السادة / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الاسهم ذ.م.م. يمتلك نسبة 34.218% بطلب إلى رئيس الاجتماع باقتراح آخر لتعديل البند السادس من جدول الأعمال في حدود ما تضمنه من نسبة الأرباح النقدية الواجب توزيعها على المساهمين لتكون بواقع 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 30 فلس لكل سهم) للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/13.

- وقد تمت الموافقة على الاقتراح الأصلي الوارد في البند السادس من جدول الأعمال بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد.

حيث جاءت نتيجة التصويت على هذا البند من المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا وفقا للآتي:

- الاقتراح الأصلي الوارد في البند السادس من جدول الأعمال بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد

- الاقتراح المقدم من شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلسا للسهم الواحد

- الاقتراح المقدم من مجموعة مساهمين آخرين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد

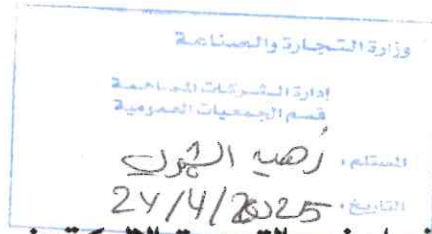
وكانت نتيجة التصويت للحضور المباشر على هذا البند كالتالي:

- موافقة مساهمون بنسبة 48.207% على توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا لكل سهم.

- موافقة مساهمون بنسبة 0.0% على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلسا لكل سهم.

- موافقة مساهمون بنسبة 43.431% على توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا لكل سهم.

- امتناع مساهمون بنسبة 0.205% عن التصويت على هذا البند.



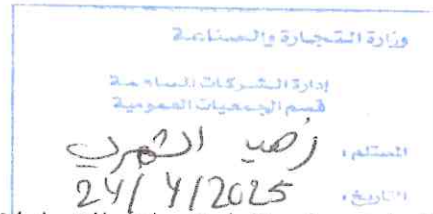
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على البند الأصلي الوارد في جدول الأعمال (توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا لكل سهم) ما نسبته 97.649 % من إجمالي نسبة الحضور الإلكتروني، ولم يوافق ما نسبته 0.000 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند السابع: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 140,000 د.ك (فقط مائة وأربعون ألف دينار كويتي) بواقع مبلغ 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.628 %، ولم يوافق ما نسبته 0.021 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثامن: تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 نظرا لتجاوز الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وقد تمت المصادقة عليه، من جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.649 %، ولم يوافق ما نسبته 0.000 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند التاسع: تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وقد تمت المصادقة عليه من جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.649 %، ولم يوافق ما نسبته 0.000 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند العاشر: 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، من جميع المساهمين الحاضرين حضورا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 97.649 %، ولم يوافق ما نسبته 0.000 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.



البند الحادي عشر: تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31. من جميع المساهمين الحاضرين حضورياً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.497 %، ولم يوافق ما نسبته 31.152 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، من جميع المساهمين الحاضرين حضورياً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 96.079 %، ولم يوافق ما نسبته 1.571 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.351 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثالث عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد / علي بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. من جميع المساهمين الحاضرين حضورياً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 88.935 %، ولم يوافق ما نسبته 4.326 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.739 % وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الرابع عشر: تمت الموافقة على استقالة مجلس الإدارة الحالي، وهم:

- السيد / معتصم جاسم محمد الوزان
- السيد / محمد جاسم محمد الوزان
- السيد / محمد أصلان عبد الله الماتروك
- السيد / جمال عبد الحميد خالد المطوع
- السيد / ديراج كومار أوبروي
- السيد / باسل عبد الحميد السالم
- السيد / عبد الوهاب أحمد المرزوق



وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوريا مباشرا. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 58.469%، ولم يوافق ما نسبته 0%، وامتنع عن التصويت ما نسبته 41.531% وذلك محسوبا من نسبة التصويت الإلكتروني.

وعند مناقشة هذا البند تقدم ممثل المساهم / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ويملك نسبة قدرها 34.218% بطلب إدراج بند جديد على جدول الأعمال وهو:
"مناقشة الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى منافسة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31".

ومن ثم تم إضافة البند كما يلي:

"مناقشة الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى منافسة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31".

وتم التصويت برفض هذا البند حيث جاءت نتيجة التصويت من الحضور المباشر كالتالي:

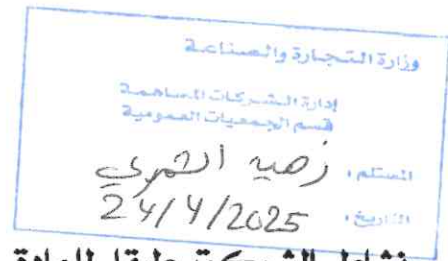
- مساهمون نسبتهم 48.079% رفضوا الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى منافسة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

- مساهمون نسبتهم 43.431% وافقوا على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى منافسة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون نسبتهم 0.333%

البند الخامس عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2025 - 2028)

أوضح رئيس الاجتماع بأنه قد ورد بالدعوة لاجتماع الجمعية رأي لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة بأن كل من السيد / منتصر جاسم محمد الوزان والسيد / محمد أحمد السيد محمد العاصم يمارسون نشاطا من شأنه منافسة فرع من أفرع



نشاط الشركة طبقاً للمادة (197) من قانون الشركات. كما أوضح بأن ممثل المساهم / شركة الوزان كاييتال لبيع وشراء الأسهم ويملك نسبة قدرها 34.218٪. قام أمس بتقديم مستندات تثبت قيام مرشحين آخرين بالقيام بممارسة نشاطاً من شأنه منافسة فرع من أفرع نشاط الشركة، وتم عرضها على نحو عاجل على لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصدرت رأيها بأنه، إضافة إلى المذكورين سابقاً، فإن كل من المرشحين التالي أسمائهم يمارسون نشاطاً من شأنه منافسة فرع من أفرع نشاط الشركة طبقاً للمادة (197) من قانون الشركات، وهم: السيد / سليمان خالد جاسم الوزان و السيد / محمد خالد جاسم الوزان - مرشح شركة كى كاييتال لبيع وشراء السندات ، السيد / خالد طاهر جاسم الوزان المرشح عن شركة خالدة كاييتال للعقارات والأسهم دون أن يشمل ذلك شركة خالدة كاييتال للعقارات والأسهم. وعليه، فإنه لا يمكن طبقاً للمادة (197) من قانون الشركات - وخاصة في ضوء رفض الجمعية اليوم الترخيص لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس لإدارة الشركة وشركة أخرى منافسة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة - أن يقبل طرح مرشح للتصويت يقوم بممارسة نشاطاً من شأنه منافسة فرع من أفرع نشاط الشركة وقت الانتخاب وإلا تعرضت مصالح الشركة للخطر وهو ما لا يجوز السماح به حماية للشركة. ومن ثم، تم استبعاد المرشحين الذين أوصت وقررت لجنة الترشيحات والمكافآت بأنهم يشتركون في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أنه يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة طبقاً للمادة (197) من قانون الشركات وقرار الجمعية اليوم برفض الترخيص لأي من أعضاء مجلس الإدارة بأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

وتقدم الأستاذ / عبدالله العمر / وكيلاً عن المساهم / محمد أحمد العاصم بما يفيد استقالة المساهم المذكور من إدارة الكيانات المنافسة وتم استلام أوراق الاستقالة يوم الاجتماع، كما أفاد أن المساهم / منتصر جاسم الوزان قد استقال من الكيان المنافس أيضاً كما قدم أيضاً شهادة تفيد عدم وجود رخصة فردية سارية باسم المساهم محمد أحمد العاصم وشهادة أخرى من التأمينات الاجتماعية إدعى أنها تفيد عدم الارتباط بالعمل لدى أي كيان منافس.

وأفاد ممثل أحد المساهمين الأستاذ / فيصل عبد الوهاب الفهد ونسبته 0.002٪ أنه لا يجوز قانوناً استبعاد مرشح لم يفصح سلفاً عن استبعاده، وأنه يوجد مساهمين آخرين لديهم تعارض مصالح وهم المرشح / شركة فاطمة الاستثمارية للتجارة العامة وكذلك المرشح / باسل عبد الحميد السالم.

وعقب رئيس الاجتماع بأنه حرص وتأكد من عدم قيام باقي المرشحين بأي أعمال أو أنشطة من شأنها منافسة الشركة، ولن يسمح به لأي من كان في أي وقت.

وتقدم ممثل أحد المساهمين السيد / محمد حمد الجوعان ونسبته 0.023٪ بالتعقيب على ما تفضل به السيد / فيصل عبد الوهاب الفهد بأنه لا مانع قانوناً من عرض حالات جديدة



خاصة بمنافسة المرشحين لأعمال الشركة لنظرها من الجمعية متى استدعت الظروف ذلك، أو طرأت مستجدات بعد الإفصاح عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إذا استدعت ظروف جديدة بعد الإفصاح عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بأن هناك ثلاث مرشحين آخرين تبين للجنة الترشيحات بأنهم يمارسون أعمالاً منافسة لأعمال الشركة بما يحظر عليهم الترشح للانتخابات بقوة القانون وأن هذا الأمر قد تبين في الفترة بعد الإفصاح عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتاريخ انعقاد الجمعية العامة الأمر الذي يصبح ملحا بأن يعرض على الجمعية وأن يستبعدهم رئيس اجتماع الجمعية العامة وفقاً لنص المادة رقم 197 من قانون الشركات، وأن يتم إجراء الانتخابات على المرشحين بعد استبعاد المرشحين الذين يمارسون عملاً ونشاطاً من شأنه منافسة الشركة.

وبناء عليه، استبعد المرشحين المذكورين لممارستهم لأعمال وأنشطة منافسة لفروع نشاط الشركة من الترشح للانتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة.

وبعد إتمام إجراءات التصويت والانتخابات على (10) عشرة مرشحين (منهم 4) أربعة مرشحين مستقلين و (6) ستة مرشحين غير تنفيذيين، على مقاعد مجلس الإدارة الجديد للثلاث سنوات القادمة (2025، 2028)، حصل على أعلى الأصوات السادة المرشحين الآتي أسماؤهم:

- السيد / ديراج كوما راويروي - (بعدد 142,408,635 صوت).
- السيد / معتصم جاسم محمد الوزان - (بعدد 127,178,635 صوت).
- السيد / عبد الرحمن جاسم محمد الوزان - (بعدد 127,178,635 صوت).
- السيد / محمد جاسم محمد الوزان - (بعدد 127,178,635 صوت).
- السادة / شركة فاطمة الاستثمارية للتجارة العامة ذ.م.م. (بعدد 127,178,635 صوت).

كما تم انتخاب عضوين مستقلين بعد أن حصلوا على أعلى الأصوات وهما:

- السيد / باسل عبد الحميد علي السالم - مستقل. (بعدد 142,408,635 صوت).
- السيد / أحمد حمد عبد الله الجوعان - مستقل. (بعدد 127,178,635 صوت).

ولم يتسلم بطاقات التصويت مساهمون من الحضور المباشر نسبتهم 43.608% على الرغم من قيام ممثل المقاصة بالنداء على أسمائهم، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد امتنع عن التصويت ما نسبته 92.380% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر ذات يوم الانعقاد.



وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع
في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر ذات يوم الانعقاد.

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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/22 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 120,711

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 311,204,289

عدد أسهم الحضور : 295,226,995

نسبة الحضور : 94.866 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/22

التوقيع :



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

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

الجمعيات العامة - تقرير التصويت - الحضور المباشر

2024/12/31	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
2025/04/22	التاريخ :	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة :
10 : 00 صباحاً	الساعة:	فندق فورسيزونز الكويت		مكان الإنعقاد :
%91.844		نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0	0	%91.844	البند الأول	
0	0	%91.844	البند الثاني	
0	0	%91.844	البند الثالث	
0	0	%91.844	البند الرابع	
0	0	%91.844	البند الخامس	
%0.205	%43.431	%48.207	البند السادس	
0	0	%91.844	البند السابع	
0	0	%91.844	البند الثامن	
0	0	%91.844	البند التاسع	
0	0	%91.844	البند العاشر	
0	0	%91.844	البند الحادي عشر	
0	0	%91.844	البند الثاني عشر	
0	0	%91.844	البند الثالث عشر	
0	0	%91.844	البند الرابع عشر	
%0.333	%48.079	%43.431	بند جديد (الترخيص بالمنافسة)	
0	0	%49.824	البند الخامس عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد الوزان

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 02:30 ظهراً





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 : عادية

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/22

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 6.739	% 0.413	% 92.848	البند الأول
% 6.739	% 28.292	% 64.969	البند الثاني
% 2.351	0	% 97.649	البند الثالث
% 2.351	% 0.512	% 97.137	البند الرابع
% 2.351	0	% 97.649	البند الخامس
% 2.351	0	% 97.649	البند السادس
% 2.351	% 0.021	% 97.628	البند السابع
% 2.351	0	% 97.649	البند الثامن
% 2.351	0	% 97.649	البند التاسع
% 2.351	0	% 97.649	البند العاشر
% 2.351	% 31.152	% 66.497	البند الحادي عشر
% 2.351	% 1.571	% 96.079	البند الثاني عشر
% 6.739	% 4.326	% 88.935	البند الثالث عشر
% 41.531	0	% 58.469	البند الرابع عشر
% 92.380	0	% 7.620	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 موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم محمد باقر الصفة : نائبه

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٢



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

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

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/22

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 120,711

عدد أسهم الحضور : 9,404,744

نسبة الحضور : 3.022 %