



الكويت في 2022/05/22

مرجع: MHC/Disclosure/2022/043

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 2021/12/31 والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2022/05/22 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
2022/05/22	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 2021/12/31 ذلك يوم الأحد الموافق 2022/05/22؛ الساعة العاشرة صباحاً - في فندق كورت يارد باي ماريوت - والكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء - مدينة الكويت حيث تمت الموافقة الآتي:
	1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتمت المصادقة عليه.
	2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
	3- تم سماع و مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه.
	4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها.
	5- تم! ستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة أن وجدت. وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال هذا العام لأي مخالفات من أي من الجهات الرقابية.
	6- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت الموافقة عليه وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:
	أ. أرباح نقدية بنسبة 16% (ستة عشر بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 16 فلساً لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.
	ب. أسهم خزينة منحة للمساهمين بنسبة قدرها 2% من مجموع أسهم الشركة (بواقع سهمين لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (15) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بالنسبة والتناسب بين المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع الأسهم وتسوية المعاملات الخاصة بها.
	و سوف يتم توزيع الأرباح النقدية، كما سيتم إدراج توزيع اسهم المنحة من اسهم الخزينة في سجل مساهمي الشركة لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق
	الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم:
	تاريخ الاستحقاق : 12 يونيو 2022
	تاريخ التوزيع : 19 يونيو 2022
	تاريخ الإعلان التأكيدي : 31 مايو 2022
	تاريخ حيازة السهم : 07 يونيو 2022
	تاريخ تداول السهم دون استحقاق : 08 يونيو 2022
	و تم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).



- 7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 مبلغ إجمالي قدره 50,000 د.ك. (فقط خمسون ألف دينار كويتي) .
- 8- تمت الموافقة على وقف استقطاع نسبة 10٪ من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021؛ نظرا لتجاوز الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المصدر.
- 9- تمت الموافقة على وقف استقطاع نسبة 10٪ من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. و تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة إعادة استقطاع نسبة 10٪ من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 في حالة حققت الشركة أرباح خلال عام 2022.
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بشراء أو بيع نسبة من أسهم 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.
- 11- تم الإستماع إلى تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، أو التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمصادقة عليه،
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيبي من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ 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 .
- 14- تمت الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2022 ، 2023 ، 2024) ، وهم :
- السيد / محمد جاسم محمد الوزان.
 - السيد / معتصم جاسم محمد الوزان.
 - السيد / جمال عبد الحميد خالد المطوع.
 - السيد / عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب المرزوق. (عضو مستقل)
 - السيد / محمد أصلان عبد الله المتروك. - (عضو معين من قبل تحالف شركة جديديت جروب العقارية والأطراف المتحالفة وفق خطاب التعيين المقدم منه أثناء الجمعية العامة بنسبة 21.06٪).

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	شركة ميزان القابضة	النشرة
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 الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2022 / 05 / 22	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022 / 06 / 12	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022 / 06 / 19	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022 / 05 / 31	تاريخ التأكيد
Cum Date	2022 / 05 / 07	تاريخ حياة السهم
Ex Date	2022 / 05 / 08	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"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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
311,325,000	-	2%	311,325,000

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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 16	KWD 4,879,535.79

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

10