



## عناية السادة / شركة بورصة الكويت تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: إعلان تصحيحي من (ميزان)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - نرفق لكم نموذج الإعلان التصحيحي للإفصاح بشأن تعديل نموذج استحقاقات الأسهم في إفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

مرفق

- نموذج الإعلان التصحيحي
- نموذج الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة مرفقا به نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم المعدل.

شركة ميزان القابضة

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل



ملحق رقم (12)

| نموذج الإعلان التصحيحي  |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2022 / 05 / 23  | التاريخ                            |
| شركة ميزان القابضة  | اسم الشركة<br>المدرجة              |
| إعلان تصحيحي من (ميزان) بشأن تصحيح خطأ مطبعي في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في إفصاح نتائج الجمعية العامة   | عنوان الإعلان                      |
| 2022 / 05 / 23  | تاريخ الإعلان السابق               |
| ورد خطأ مطبعي في تاريخ حيازة السهم - تداول السهم دون استحقاق<br>تاريخ حيازة السهم 2022/05/07<br>تاريخ تداول السهم دون استحقاق 2022/05/08                                    | البيان الخاطي في<br>الإعلان السابق |
| تصحيح تاريخ حيازة السهم - تداول السهم دون استحقاق<br>تاريخ حيازة السهم 2022/06/07<br>تاريخ تداول السهم دون استحقاق 2022/06/08<br>مع إرفاق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم | تصحيح الخطأ                        |
| خطأ مطبعي   | بيان أسباب الخطأ                   |

شركة ميزان القابضة

مدير الإدارة القانونية

وليد علي خليل



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  |
|            | <b>الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم:</b>   |
|            | 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<br>Company Details |                         |                      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Stock                             | شركة ميزان القابضة      | الشركة               |
| 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<br>Announcement           |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Publication Procedures ( if any ) | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم            | تم الانتحاء من إجراءات الشهر ( ان 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 (اسهم - 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 / 06 / 07   | تاريخ حيازة السهم                       |
| Ex Date                           | 2022 / 06 / 08   | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق         |

| زيادة رأس المال<br>Capital Increase     |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| المكتتب به - Subscribed                 |                                | المصرح به - Authorized                      |                                |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase | قبل الزيادة<br>Before Increase | طريقة الزيادة<br>Method of Increase         | قبل الزيادة<br>Before Increase |
|   |                                | <input type="radio"/> ملحة - Bonus          |                                |
|   |                                | <input type="radio"/> اشتراك - Subscription |                                |

| أسهم ملحة<br>Bonus shares   |  |                            |   |
|---|--|----------------------------|---|
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued | نسبة الزيادة<br>percentage | عدد الأسهم الحالية<br>No of current share |
| 311,325,000   | -  | 2%                         | 311,325,000                               |

| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease             |                                     |                                      |                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| بعد التخفيض - After Decrease                    |                                     | المصرح به - Authorized               |                                |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease  | قبل التخفيض<br>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 |
| % 16   | KWD 4,879,535.79                               |

Name: محسن خليل الوزان الاسم :  
Signature: [Signature] التوقيع :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم :

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :

توقيع