



السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة المنتخب

في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/06/22م

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق. عملاً بأحكام المادة 4-1-1 من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) للقانون رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م المنعقد في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22م وإقرار الجمعية بئد انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2020 – 2022) فإن السادة الأعضاء قد قاموا بتشكيل المجلس خلال اجتماعهم المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق: 2020/06/23م، تمام الساعة 01.00 ظهراً على النحو المبين في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – ملحق رقم (11).

لكم جزيل الشكر،،،

عبد العزيز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - ملحق رقم (11).

نسخة إلى:-

- السادة/ هيئة أسواق المال.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ 2020/06/24م			اسم الشركة المدرجة
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع)			
بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م المنعقد في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22م وإقرار الجمعية بئد انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2020 - 2022) فإن السادة الأعضاء قد قاموا بتشكيل المجلس خلال اجتماعهم المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق: 2020/06/23م، تمام الساعة 01.00 ظهراً وفقاً لمايلي:-			المعلومات الجوهرية
اسم العضو	المنصب	نوع العضوية	
السيد / فهد عبدالله الصالح	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	
السيد / هيثم توفيق الفريح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	
السيد / منصور حمد المبارك	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	
السيد / صالح عبدالعزيز الصرعاوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	
السيد / عبدالعزيز زيد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	
السيد / نواف عبدالله الرفاعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	
السيد / عبدالقادر بن سليمان المهيدب	عضو مجلس الإدارة	مستقل	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.			أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.