



الكويت في 2023/05/16

مرجع: MHC/Disclosure/2023/040

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون،،

الموضوع: : إفصاح مكمل

بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31

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.

إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2023/05/15 بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/05/14 نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ومرفقاته التالية:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المسلم لوزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية سألني الذكر آية 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

2023/05/16	التاريخ
شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من ميزان بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة	عنوان الإفصاح
2023/05/15	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاح الشركة المؤرخ في 2023/05/15 بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/05/14 نرفق لكم ما يلي : ▪ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية المسلم لوزارة التجارة و الصناعة . ▪ تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية. ▪ تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية. ▪ تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية . ونود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية سألني الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات و 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



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع (شركة مساهمة كويتية عامة)، إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/05/14، الساعة العاشرة صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - منطقة المرقاب - فندق فور سيزونز - شارع السور - برج الشايح و من 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:

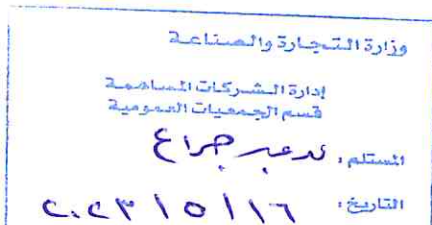
- ممثل مراقب الحسابات الخارجي:- مكتب السادة/ ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد/ طلال المزيني.
- ممثل وزارة التجارة والصناعة:- السيدة / بدور جراغ
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة:- السيد / فهد الهديب

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

بلغت نسبة الحضور المباشر و الحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 98.371 % بإجمالي 304,679,678 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,599,000 سهماً.

- مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني:
مساهمون يملكون 34,273,504 سهماً - يمثلون نسبة 11.066 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر:
مساهمون يملكون 270,405,047 سهماً - يمثلون نسبة 87.305 % (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

و توجه رئيس الجلسة 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 و التقرير بشأنها. وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:





1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه على النحو التالي :

التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 7.745 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
 - وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 3.321 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 94.359 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 4.012 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

2- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه على النحو التالي :

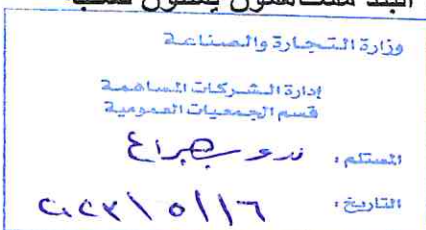
التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 7.411 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 4.012 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- ولم يوافق على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 0.334 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 94.025 % و غير الموافقين نسبة 0.334 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 4.012 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.





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

3- تم سماع و مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه على النحو التالي:

التصويت المباشر:

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليها على النحو التالي :

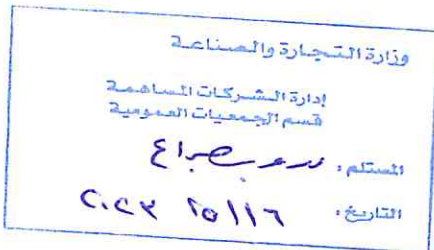
التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.





5- تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة /الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة أن وجدت و تم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال هذا العام لأي مخالفات من أي من الجهات الرقابية وتم المصادقة على هذا البند على النحو التالي :

التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

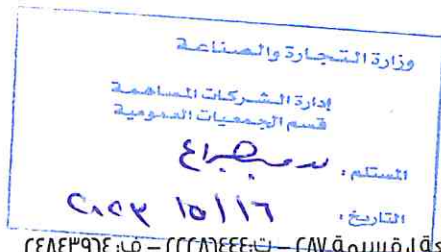
6- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12 / 31 بنسبة 12% (اثنا عشر بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 12 فلاناً لكل سهم) خصماً من الأرباح المرحلة ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها وذلك بعد (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم:

تاريخ الاستحقاق	: 04 يونيو 2023
تاريخ التوزيع	: 11 يونيو 2023
تاريخ الإعلان التأكيدي	: 22 مايو 2023
تاريخ حيازة السهم	: 30 مايو 2023
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	: 31 مايو 2023

وقد تمت المصادقة على هذا البند على النحو التالي:





التصويت المباشر:

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وقد تمت المصادقة على النحو التالي :

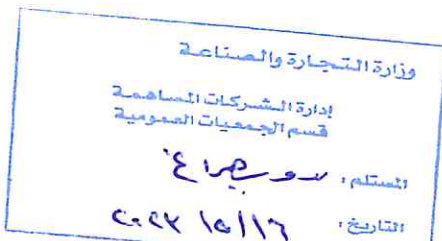
التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.





8- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بشراء أو بيع نسبة من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح، وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وقد تمت المصادقة على النحو التالي :

التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.60 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

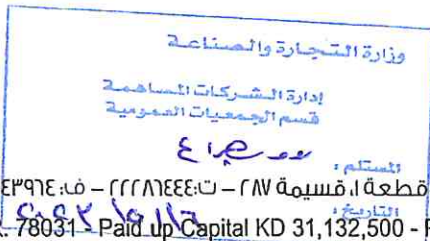
9- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022، أو التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وقد تمت المصادقة على هذا البند على النحو التالي :

التصويت المباشر :

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 7.411 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.6 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- و صوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون نسبة 1.056 % من إجمالي بعد استبعاد أسهم الخزينة .





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

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 94.025% و إجمالي غير الموافقين مساهمين يمثلون 1.056% وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290% من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

10- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022.

التصويت المباشر :

وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 0.69% من رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة و لم يشارك في التصويت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء التحالف ويمثلون نسبة قدرها 21.803% بما يعادل 67,530,472 سهماً من رأس المال المصدر و المدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة .

وقد تمت الموافقة على هذا البند من خلال التصويت المباشر من قبل مساهمين يمثلون نسبة 64.811% (200,735,547 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.

التصويت الإلكتروني:

تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون 8.467% من رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

وقد امتنع عن التصويت مساهمين يمثلون 2.599% من إجمالي رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 73.278% وإجمالي الممتنعين / عدم المشاركين في التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 25.093% من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

11- الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال المزيني من مكتب السادة مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ؛ 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 .

التصويت المباشر:

تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614% (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69% ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

سجل

٢٠٢٣ / ١١ / ١٦

س.ت: ٧٨٠٣١ رأس المال مدفوع بالكامل ٣١,١٣٢,٥٠٠ د.ك. - ص.ب: ١٢٤ الصفاة ١٣٠٠٢ الكويت - العارضية، قطعة ١، قسمة ٢٨٧ - ت: ٢٢٢٨٦٤٤٤ - ف: ٢٤٨٤٣٩٦٤

C.R. 78031 - Paid up Capital KD 31,132,500 - P.O. Box 124 Safat 13002 Kuwait - Ardiya, Block 1, Plot 287 - T: 22286444, F: 24843964

www.mezzan.com



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

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 7.947 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
 - وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 3.119 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 94.561 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.810 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر لجميع الحضور، واختتم أعمال الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً من نفس يوم الانعقاد.

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

ممثل الأقلية



وزارة التجارة والصناعة	
إدارة الشركات المساهمة	
قسم الجمعيات العمومية	
المستلم:	بوعبيد
التاريخ:	٢٠٢٤/١٥/١٦

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.
تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : غير مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/14 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 1,599,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 309,726,000

عدد أسهم الحضور : 270,405,047

نسبة الحضور : 87.305 %

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/14

التوقيع :



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

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2023/05/14	التاريخ :	شركة ميزان القابضة ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
10:00 صباحاً	الساعة :	فندق فورسيزون - برج السابع - مدينة الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
4.012 %		94.359%	البند الأول	
4.012 %	0.334%	94.359%	البند الثاني	
3.290 %		95.081%	البند الثالث	
3.290 %		95.081%	البند الرابع	
3.290 %		95.081%	البند الخامس	
3.290 %		95.081%	البند السادس	
3.290 %		95.081%	البند السابع	
3.290 %		95.081%	البند الثامن	
3.290 %	1.056 %	94.025%	البند التاسع	
25.093 %		73.278%	البند العاشر	
3.810 %		94.561%	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 : نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم الوزان
وقت إنتهاء الاجتماع : 10:30 صباحاً

هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة ، 13081 SAFAT الكويت KUWAIT

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2023/05/14	التاريخ:	شركة ميزان المقابضة ش.م.ك. (مقفلة)	اسم الشركة:
10 صباحاً	الساعة:	eAGM	مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 30.012	0	% 69.988	البند الأول
% 30.012	% 3.016	% 66.971	البند الثاني
% 23.485	0	% 76.515	البند الثالث
% 23.485	0	% 76.515	البند الرابع
% 23.485	0	% 76.515	البند الخامس
% 23.485	0	% 76.515	البند السادس
% 23.485	0	% 76.515	البند السابع
% 23.485	0	% 76.515	البند الثامن
% 23.485	% 9.543	% 66.971	البند التاسع
% 23.485	0	% 76.515	البند العاشر
% 28.189	0	% 71.811	البند الحادي 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 الوزان
التاريخ: 05/14/2023
الصفة: نائب رئيس مجلس الادارة
التوقيع:





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. (شركة مساهمة كويتية عامة)، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/05/14، الساعة العاشرة و النصف صباحاً من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر انعقاد الجمعية الكائن في مدينة الكويت - منطقة المرقاب - فندق فور سيزونز - شارع السور - برج الشايح و من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / محمد جاسم الوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور كل من:

- ممثل مراقب الحسابات الخارجي:- مكتب السادة/ ديلويت وتوش - بدر الوزان وشركاه: السيد/ طلال المزيني.
- ممثل وزارة التجارة والصناعة:- السيدة/ بدور جراح
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة:- السيد / فهد الهديب

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

بلغت نسبة الحضور المباشر و الحضور الإلكتروني للمساهمين نسبة 98.371 % بإجمالي 304,679,678 سهماً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,599,000 سهماً وفق التفصيل الآتي:

- مساهمون بطريق الحضور الإلكتروني: مساهمون يملكون 34,273,504 سهماً - يمثلون نسبة 11.066 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر: مساهمون يملكون 270,405,047 سهماً - يمثلون نسبة 87.305 % (نسبة الحضور المباشر) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وتوجه رئيس الجلسة السيد / محمد جاسم الوزان للسادة المساهمين الحاضرين شاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة، و أعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية - ثم انتقل لعرض جدول الأعمال على الحضور لمناقشته و التقرير بشأنه.





تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة

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

النص بعد التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً 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 إنتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في إنتخاب 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 مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات " .

وقد تمت المصادقة على هذا البند على النحو التالي:

التصويت المباشر:

- تمت الموافقة من قبل مساهمين يمثلون نسبة 86.614 % (268,265,819 سهماً) من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت على هذا البند بعض من السادة المساهمين يمثلون نسبة 0.69 % ويملكون عدد 2,139,679 سهماً.

التصويت الإلكتروني:

- تمت الموافقة على هذا البند من مساهمين يمثلون نسبة قدرها 8.467 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 2.599 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبالتالي يكون إجمالي المساهمين الموافقين على هذا البند نسبة 95.081 % وإجمالي الممتنعين عن التصويت على هذا البند مساهمون يمثلون نسبة 3.290 % من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

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

ممثل الأقلية

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



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.
تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : غير مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/14 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 311,325,000

أسهم الخزينة : 1,599,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 309,726,000

عدد أسهم الحضور : 270,405,047

نسبة الحضور : 87.305 %

الاسم : محمد جاسم الوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/14

التوقيع :



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

الفاكس : 24843964

الهاتف : 24846433

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/05/14	التاريخ :	شركة ميزان القابضة ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
10:30 صباحاً	الساعة :	فندق فورسيزون - برج الشايح - مدينة الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
3.290 %		95.081%		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 : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : محمد جاسم الوزان

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00 صباحاً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. P.O.BOX: 22077، الصفاة، 13081 الكويت SAFAT

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		
	عادية <input type="checkbox"/>	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	
2023/05/14	التاريخ:	شركة ميزان القابضة ش.م.ك. (مقفلة)	اسم الشركة:
10 صباحاً	الساعة:	eAGM	مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 2.599	0	% 8.467	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 ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: محمد جاسم الوران
التاريخ: 15/14
الصفة: نائب مدير إداري
التوقيع:

