



إشارة: MHC-IR/2017/14  
الكويت في 10 أبريل 2017

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح من شركة ميزان القابضة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ نرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. المنعقدة بتاريخ 2017/04/10 بنسبة حضور بلغت 83.3٪.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
10 أبريل 2017	شركة ميزان القابضة
	<p>نحيط سيادتكم علماً بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 المنعقدة بتاريخ 2017/04/10 حيث ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد / محمد جاسم الوزان و حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أسهم أصالة و وكالة بعدد 259,346,340 سهما يشكلون نسبة 83.3% من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً.</p> <p><b>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة و تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</li> <li>- المصادقة على تقرير الحوكمة و لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، و المصادقة عليهم.</li> <li>- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية ؛ و قد قام ممثل وزارة التجارة و الصناعة بالإفادة بأنه لا توجد أي مخالفات علي الشركة.</li> <li>- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليهما.</li> <li>- الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ و قدره 1,807,556 د.ك (مليون وثمانمائة وسبعة ألف و خمسمائة ستة و خمسون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</li> <li>- الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ و قدره 1,807,556 د.ك (مليون وثمانمائة وسبعة ألف و خمسمائة ستة و خمسون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</li> <li>- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، بنسبة 28% (ثمانية وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد ( أي بمعدل 28 فلس لكل سهم) بقيمة إجمالية بمبلغ و قدره 8,717,100 دينار كويتي ( ثمانية ملايين و سبعمائة و سبعة عشر ألف و مائة دينار كويتي ) بنسبة قدرها 28 % من رأس المال المصرح به و المصدر و المدفوع بالكامل وذلك للمساهمين الحاليين المقيدین بسجل المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة و سوف تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مهمة توزيع شيكات الأرباح النقدية على المساهمين.</li> <li>- الموافقة على منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ و قدره 100,000 د.ك (مائة الف دينار كويتي ) .</li> <li>- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.</li> <li>- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</li> <li>- أقرت الجمعية العامة للمساهمين الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 - السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة / ارنست &amp; يونغ - العيبان و العصيمي وشركاهم بدلا من السيد / وليد العصيمي من مكتب السادة / ارنست &amp; يونغ - العيبان و العصيمي وشركاهم ، كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/سعود حمد الحميدي من مكتب السادة / بيكر تلي الكويت ، و تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</li> </ul> <p><b>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة</b></p> <p>كما انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة و أقرت تعديل بعض مواد عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتوافق و أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة (2016) و لائحته التنفيذية طبقاً لما ورد في جدول أعمال الجمعية غير العادية.</p>
	المعلومة الجوهرية
	لا يوجد اي تأثير حالي على المركز المالي
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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

