



التاريخ: 2018/03/22

مرجع رقم MHC/Disclosure/2018/016

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمون؛؛
عناية السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى الفقرة رقم (24) من 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؛

نحيطكم علماً بأن شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع) قد قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛ والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت - الكويت - شارع الشهداء - قاعة الثريا (C) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛؛؛

مرفق

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- كتاب إخطار وزارة التجارة بموعد الاجتماع

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





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/03/22
اسم الشركة المدرجة	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الشركة قد قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛ والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت - الكويت - شارع الشهداء - قاعة الثريا (C) وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	-

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





التاريخ: 2018/03/21

مرجع: MHC.LD/2018/053

2219
2018-06766-أ

السادة / وزارة التجارة والصناعة
عناية السيد / أحمد مشاري الفارس - وكيل وزارة التجارة والصناعة
المحترمين ؛؛
الموقر ؛؛
تحية طيبة وبعد ؛؛

الموضوع: موعد الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة)

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات والذي نص في المادة الأولى منه على الآتي:
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادر بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:

دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقا لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى.

لذلك ؛

يرجى التكرم بالعلم أن شركة ميزان القابضة (شركة كويتية مساهمة عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في يوم الأربعاء؛ الموافق 2018/04/18. الساعة العاشرة صباحا وذلك في فندق جي دبليو ماريوت الكويت شارع الشهداء - قاعة الثريا C.

برجاء الإيعاز لمن يهمله الأمر بالتفضل بالعلم والتوجيه بحضور ممثل الوزارة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ؛؛

شركة ميزان القابضة
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان



للاستفسار الاتصال بالأرقام: 94064000 - 51512322 - 22286479

المرفقات:

1. أصل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. أصل تقرير مجلس الإدارة
3. عدد (2) أصل من تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. صورة ضوئية عن المحضر المؤرخ في 2018/03/18 لاعتماد مجلس إدارة الشركة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31
5. صورة ضوئية عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في 2017/04/10.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة ميزان القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليهم.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017. (إن وجدت)
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 . بنسبة قدرها 22 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 22 فلساً للسهم الواحد ، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 6,848,050 دينار كويتي (ستة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسون ديناراً كويتي) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018 .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 مبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).
- 8- الموافقة على وقف استقطاع نسبة 10% من حساب الأرباح للاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 حيث بلغ رصيد هذا الإحتياطي 50% من رأس مال الشركة المدفوع والمصدر.
- 9- الموافقة على استقطاع نسبة 10 % من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 11- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) القاعدة السادسة من الفصل





السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

12- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين السادة / مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من ضمن قائمة مراقبي

الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن جاسم الوزان

