



الكويت في 2018/04/18

مرجع: MHC/Disclosure/2018/019

السيد / خالد عبد الرازق الخالد المحترم،
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

الموضوع: نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وإلى الفقرة رقم (24) من المادة (1.1.4) 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 2017/12/31 والذي انعقد بتاريخ 2018/04/18 و جدول مواعيد استحقاقات الأسهم للشركة.

شركة ميزان القابضة
شركة مساهمة كويتية عامة
مدير الإدارة القانونية
وليد علي خليل





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
18 أبريل 2018	شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)
	المعلومة الجوهرية
	<p>نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المنعقد بتاريخ 2018/04/18 في فندق جي دبليو ماريوت - الكويت في تمام الساعة العاشرة صباحاً. حيث ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد / محمد جاسم الوزان و حضر الإجتماع مساهمون يمثلون أسهم أصالة و وكالة بعدد 267,859,111 سهم ، يشكلون نسبة 86.038 % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 311,325,000 سهماً. حيث تمت الموافقة الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none">- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق و تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليها.- تم مناقشة و اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 و تمت المصادقة عليها.- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 ، بنسبة قدرها 22 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 22 فلساً للسهم الواحد ، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 6,848,050 دينار كويتي (ستة ملايين و ثمانمائة و ثمانمائة و أربعون ألفاً و خمسون ديناراً كويتي) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة و يستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق و المحدد في يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018 .- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 بمبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 ؛ و وقف الاستقطاع لحساب الأرباح للاحتياطي الإجباري في السنوات اللاحقة حيث تجاوز رصيد هذا الاحتياطي أكثر من 50% من رأس مال الشركة المدفوع والمصدر.- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10 % من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31.- تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.- تمت 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.- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 ، و تفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31.- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر عن مكتب السادة / ارنست & يونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقبي حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه و الاكتفاء بمراقب حسابات واحد فقط من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	823	رقم الشركة
Ticker	ميزان	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQB010837	رقم الترميز الدولي
Contact person	وليد علي خليل	مسؤول الاتصال
Phone no.	94064000	رقم الهاتف
E-mail	Walid.Khalil@mezzan.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	18-4-2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	9-5-2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	16-5-2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29-4-2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	6-5-2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	7-5-2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 22	6,848,050 دينار كويتي

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

وليد علي خليل

18-4-2018

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

