

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل

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

نرفق لسيادتكم مايلي:-

- نموذج الإفصاح المُكمل عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

لكم جزيل الشكر،،،

عبدالعزیز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة الى: السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح المُكمل

التاريخ	2026/04/23م																
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع).																
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/04/23م																
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/05م																
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م في يوم الخميس الموافق 2026/04/23م، تمام الساعة 09.00 صباحاً بنسبة حضور (64.093%) وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال ومنها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمس بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلس كويتي (خمس فلس) والبالغة قيمتها 802,037.840 د.ك (فقط ثمانمائة واثنان ألف وسبعة وثلاثون ديناراً كويتي و 840 فلس لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد استبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق المحدد وفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم. <p>تاريخ التأكيد: 2026/05/12م</p> <p>تاريخ حيازة السهم: 2026/05/19م</p> <p>تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق: 2026/05/20م</p> <p>تاريخ الاستحقاق: 2026/05/24م</p> <p>تاريخ التوزيع: 2026/06/04م</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. - الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة/ مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. - قبول استقالة مجلس الإدارة عن الفترة المتبقية من الدورة (2023-2025). - انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات للدورة (2026-2028) على النحو التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم العضو</th> <th>صفة العضو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شركة أعيان للإجارة والاستثمار ويمثلها السيد/ منصور حمد منصور المبارك</td> <td>غير مستقل</td> </tr> <tr> <td>شركة المهيدب القابضة ويمثلها السيد/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح</td> <td>غير مستقل</td> </tr> <tr> <td>شركة بوابة الشرق العقارية ويمثلها السيد/ صالح عبدالعزيز احمد الصرعاوي</td> <td>غير مستقل</td> </tr> <tr> <td>شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالعزيز زيد عبدالعزيز السبيعي</td> <td>غير مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح</td> <td>مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي</td> <td>مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب</td> <td>مستقل</td> </tr> </tbody> </table>	اسم العضو	صفة العضو	شركة أعيان للإجارة والاستثمار ويمثلها السيد/ منصور حمد منصور المبارك	غير مستقل	شركة المهيدب القابضة ويمثلها السيد/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح	غير مستقل	شركة بوابة الشرق العقارية ويمثلها السيد/ صالح عبدالعزيز احمد الصرعاوي	غير مستقل	شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالعزيز زيد عبدالعزيز السبيعي	غير مستقل	السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح	مستقل	السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي	مستقل	السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب	مستقل
اسم العضو	صفة العضو																
شركة أعيان للإجارة والاستثمار ويمثلها السيد/ منصور حمد منصور المبارك	غير مستقل																
شركة المهيدب القابضة ويمثلها السيد/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح	غير مستقل																
شركة بوابة الشرق العقارية ويمثلها السيد/ صالح عبدالعزيز احمد الصرعاوي	غير مستقل																
شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالعزيز زيد عبدالعزيز السبيعي	غير مستقل																
السيد/ فهد عبدالله عيسى الصالح	مستقل																
السيد/ نواف عبدالله محمود الرفاعي	مستقل																
السيد/ عبدالقادر بن سليمان المهيدب	مستقل																
الأثر المالي للتطوير الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)		
Stock Code	644	رقم الشركة	
Ticker	مشاعر	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602247	رقم الترميز الدولي	
Contact person	فواز علي العلي		
Phone no.	22902666 داخلي 626	رقم الهاتف	
E-mail	fawazali@mashaer.net	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	23/04/2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	24/05/2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	04/06/2026		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/05/2026		تاريخ التأكيـد
Cum Date	19/05/2026		تاريخ حياة السهم
Ex Date	20/05/2026		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 type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 Share
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"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		802,037,840 - ك.	

Name: عبدالعزيز زيد السبيعي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 23/04/2026 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم:
KCC Confirmation: [Signature] تأكيـد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]