

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

تهديكم شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع) أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بدوام التوفيق، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وما ورد في 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 وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية ونرفق لسيادتكم مايلي:

1. ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة 2026-2028 .
4. احاطة وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركة لها بزمان ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية.

لكم جزيل الشكر ،،،



عبدالعزیز زيد السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى: السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2026/04/05م
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/23م - 09.00 ص
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/04/08م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/13م
فترة الإتاحة***	من الاثنين الموافق 2026/04/13م الى الخميس الموافق 2026/04/23م وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	يرجى من السادة المساهمين خلال فترة الإتاحة مراجعة مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - قطعة (2) - برج جرافيتي - الدور (6) أو الاتصال بنا على هاتف: 22902666 داخلي: (624 - 626) خلال أيام العمل الرسمية لاستلام دعوات حضور الاجتماع.
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي (المول) - الدور (2) - مراكز آيو العقارية - قاعة اجتماعات (54)
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم اكتمال النصاب	2026/04/30م - 09.00 ص في ذات المكان المحدد في الاجتماع الأول
<p>يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).</p> <p>* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.</p> <p>** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.</p> <p>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.</p>	



# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.
- (3) تلاوة تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليهما.
- (4) تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
- (6) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. (إن وجدت)
- (7) استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم خزينة الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلس كويتي (خمسة فلس) 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.
- (10) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الإجباري بواقع مبلغ 183,602 د.ك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (11) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة قدرها 10% من صافي ربح الشركة لصالح الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ 183,602 د.ك. (فقط مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة واثنان دينار كويتي لاغير) يخصص لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (12) مناقشة توزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بإجمالي مبلغ 56,000 د.ك.
- (13) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- (14) تعيين/إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
- (15) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (16) مناقشة استقالة مجلس الإدارة.
- (17) انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات للدورة 2026-2028.



عبدالعزیز زيد السبيعي  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



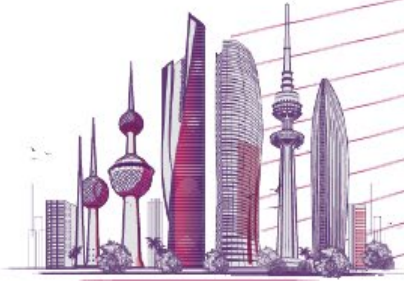
# قائمة المرشحين لعضوية

مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة

للدورة الإنتخابية الجديدة لمدة ثلاث سنوات

**2028-2027-2026**

---



م	اسم المرشح	نوع العضوية	طبيعة العضوية
1	منصور حمد منصور المبارك- ممثل عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخص اعتباري
2	هيثم توفيق ابراهيم الفريح-ممثل عن شركة المهيدب القابضة ذ.م.م	غير تنفيذي	ممثل عن شخص اعتباري
3	فهد عبدالله عيسى الصالح	مستقل	شخص طبيعي (ممثل عن نفسه)
4	صالح عبدالعزيز الصرعاوي-ممثل عن شركة بوابة الشرق العقارية	غير تنفيذي	ممثل عن شخص اعتباري
5	عبدالعزيز زيد السبيعي-ممثل عن شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات	تنفيذي	ممثل عن شخص اعتباري
6	محمد فاضل تركي السبع	مستقل	شخص طبيعي (ممثل عن نفسه)
7	نواف عبدالله محمود الرفاعي	مستقل	شخص طبيعي (ممثل عن نفسه)
8	عبدالقادر بن سليمان المهيدب	مستقل	شخص طبيعي (ممثل عن نفسه)
9	حمد صلاح التركيت	مستقل	شخص طبيعي (ممثل عن نفسه)

## 1 منصور حمد منصور المبارك

1

يتمتع السيد/ منصور المبارك بخبره مهنية تتجاوز الخمسة وثلاثون عاماً في المجالات التمويلية والاستثمارية، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية، من أبرزها: رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة أعيان العقارية وشركة مشاعر القابضة. حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تمويل من جامعة ويسترن متشيجان (الولايات المتحدة الأمريكية).

## 2 هيثم توفيق ابراهيم الفريح

2

خبير استثماري يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في قطاعات عدة مثل إدارة الاستثمارات، التعليم والصحة بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية. يشغل حالياً منصب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيدرة للاستثمار" بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات كبرى مثل "بلوم انفست" و"مجموعة الخليج للعزل" ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة. يمتلك سجلاً حافلاً في قيادة وتطوير الأعمال والاستحواد والهيكلية لتحسين الأداء التشغيلي للشركات. أكاديمياً، حاصل على درجة البكالوريوس بالهندسة المعمارية ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بالتيemor، مع تعزيز خبراته ببرامج تدريبية تنفيذية من مؤسسات مرموقة مثل "هارفارد" و"وارتون" و"بوز اند كومباني".

## 3 فهد عبدالله عيسى الصالح

3

يتمتع السيد/ فهد الصالح بخبره تمتد إلى سبعة وعشرون عاماً، حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة ماسترخت وبكالوريوس هندسة مدنية من جامعة باسيفيك - كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة فتح العقارية وهو مدير عام شركة Sky Cinema، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة.



# نبذة تعريفية

## 4 صالح عبدالعزيز الصرعاوي

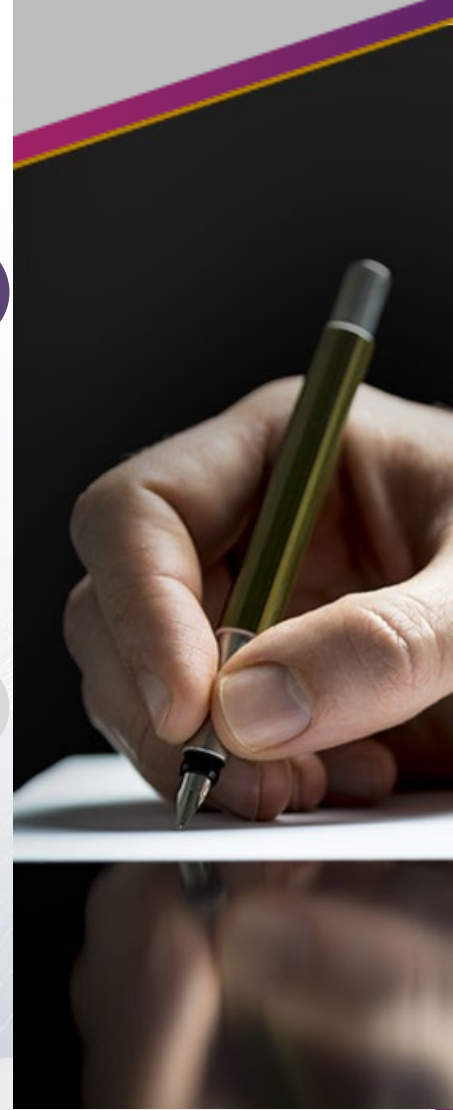
يتمتع السيد/ صالح الصرعاوي بخبرة قيادية واسعة في قطاعات الاستثمار والعقارات، حيث يشغل حالياً منصب مساعد الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة أعيان للإجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة مسعى العقارية. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة باسيفيك لوثران بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مقيم عقاري معتمد وحاصل على براءة اختراع في نظام المعاملات المتنقلة. تمتد مسيرته المهنية لتشمل عضوية مجالس إدارة عدة شركات كبرى في الكويت ومصر، مثل شركة مشاعر القابضة وشركة إنشاء القابضة. كما يساهم بفعالية في العمل المؤسسي كعضو سابق في اتحاد التنس الكويتي ولجنة التطوير والمشاريع بغرفة تجارة وصناعة الكويت.

## 5 عبدالعزيز زيد السبيعي

يمتلك السيد/ عبدالعزيز السبيعي خبرة واسعة لأكثر من ثلاثة وعشرون عاماً في المجالات الاستثمارية والتمويلية، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية حيث يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة لشركة مشاعر القابضة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد العقارين وأمين الصندوق. بالإضافة إلى خبراته المصرفية لدى بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (التمويل والمنشآت المالية) من جامعة الكويت، وهو حاصل على شهادة التحكيم التجاري من مركز الكويت للتحكيم التجاري. إلى جانب شهادات مهنية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة كولومبيا، وجامعة هارفارد، وكلية لندن لإدارة الأعمال.

## 6 محمد فاضل تركي السبع

يتمتع السيد/ محمد السبع بخبرته مهنية تمتد إلى ثلاثون عاماً عبر قطاعات إقتصادية متعددة ، بعد مسيره تقلد خلالها مناصب تنفيذية عليا في مؤسسات كبرى من بينها شركة STC وبنك بوبيان وشركات استثمارية رائدة ، إضافة إلى خبرته في بنك الكويت المركزي ومؤسسة البرول الكويتية ، كما يحمل مجموعة من الشهادات المهنية الدولية المرموقة ، إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي ، يشغل حالياً منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة لأكثر من شركة.



# نبذة تعريفية

## 7 نواف عبدالله محمود الرفاعي

يتمتع السيد/ نواف الرفاعي بخبره إدارية واستثمارية تمتد لأكثر من ثمانية وعشرون عاماً، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة وتدرج في مناصب قيادية عليا بقطاع الاستثمار منها نائب الرئيس التنفيذي في "أهلي كابيتال" ومدير محافظ في عدة شركات مرموقة. ويمتلك سجلاً حافلاً كعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات منها: عضو مجلس إدارة في شركة مشاعر القابضة وفي كل من الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وشركة قطر الأولى والشركة الكويتية الاماراتية ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال-تخصص تسويق من جامعة الكويت.

## 8 عبدالقادر بن سليمان المهيدب

يتمتع السيد/عبدالقادر بن سليمان المهيدب، بخبره واسعة منذ عام 2013 في القطاع العقاري و إدارة العقارات، وتقييم الفرص المستقبلية، وتحديد مشاريع التنمية ذات القيمة المضافة، وإدارة العلاقات مع المجموعات العقارية و الخبراء الرائدین في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات كبرى مثل أجدان للتطوير العقاري وشركة أبيات للتطوير العقاري وعضو اللجنة الفنية في شركة ثروة السعودية للتطوير العقاري. حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وبكالوريوس التجارة والمالية من جامعة كونكورديا.

## 9 حمد صلاح التركيت

يملك السيد/ حمد التركيت خبره محلية واقليمية كعضو في مجالس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي من خلالها شارك في لجان مجالس الإدارة المعنية في التدقيق ، المخاطر، المكافآت والترشيحات بالإضافة إلى خبرة تزيد عن واحد وعشرون عاماً في القطاع المصرفي الكويتي والإماراتي والقطري والخبرات المكتسبة في إدارة المحافظ والحوكمة. يحمل التركيت درجة الماجستير في إدارة الأعمال وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم – تخصص نظم المعلومات، و شهادات تخصصية من جامعتي هارفارد وأكسفورد.



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة مشاعر القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع