

التاريخ: 5 ابريل 2017

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم ،،
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
 شركة بورصة الكويت
 دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. - عامة
 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة مشاريع الكويت القابضة على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1-27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب افصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة، نود الإفاده بما يلى:

عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة اجتماعها في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 5/4/2017 في مركز الأعمال بمقر الشركة الكائن ببرج كيبكو- الدور 56 - الشرق - شارع خالد بن الوليد ، وقد ترأس الاجتماع السيد / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) وبحضور السادة ممثل وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصلة، وقد وافقت الجمعية (بنسبة حضور 87.24 %) على بنود جدول الاجتماع.

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

خالد عبد الجبار الشارد
 أمين سر مجلس الإدارة

شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.

٢٠١٧/٤/٥

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة

عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

| النوع | الموضوع | البيان |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | البيان رقم 1: تقرير مجلس الإدارة | بيان رقم 1: تقرير مجلس الإدارة |
| 2 | بيان رقم 2: تقرير مراقب الحسابات | بيان رقم 2: تقرير مراقب الحسابات |
| 3 | بيان رقم 3: تقرير الحكومة | بيان رقم 3: تقرير الحكومة |
| 4 | بيان رقم 4: تقرير لجنة التدقير | بيان رقم 4: تقرير لجنة التدقير |
| 5 | بيان رقم 5: جدول اجتماعات مجلس إدارة الشركة | بيان رقم 5: جدول اجتماعات مجلس إدارة الشركة |
| 6 | بيان رقم 6: تقرير المدقق | بيان رقم 6: تقرير المدقق |



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.

-7

الموافقة على إعادة تعيين مراقبين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما كما يلي:

-8

- السادة / مكتب العيبان والعصبي وشركاه (ارنست و يونغ).

- السادة / مكتب البزيم وشركاه (RSM العالمية).

انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

-9

| انتخاب/تعيين | اسم عضو مجلس الإدارة |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| منتخب | الشيخ / محمد صباح الأحمد الصباح |
| منتخب | السيد / فيصل محمد العيار |
| منتخب | السيد / عبد الله يعنة وب بشارة |
| منتخب | الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح |
| منتخب | الشيخة / فتوح ناصر صباح الأحمد الصباح |
| الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع. | |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قبلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المنافصات والمارسات 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 المترب على تلك الشركة بعينها.

