

الكويت في 2024/08/05

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملحق رقم 12 الإفصاح المكمل (محضر اجتماع الجمعية)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (12) "الإفصاح المكمل" الخاص بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة والمُتعددة يوم الخميس الموافق 2024/08/01.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

- المرفقات:

- نموذج رقم (12) الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المُتعددة في 2024/08/01 والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- تقرير نتائج التصويت.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير.

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 kuwait  
هاتف: ١٨٨٨٨١١ +٩٦٥  
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ +٩٦٥  
ص.ب: ٢٤٠٧٩  
صفاة ١٣١٠١ الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

AlHamra Business Tower,  
34th floor,  
Sharq Kuwait, Block 8  
برج الحمراء التجاري.  
الطابق ٣٤.  
شرق الكويت، قطعة ٨

## نموذج الإفصاح المكمل

2024/08/05	التاريخ
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة	عنون الإفصاح
2024/08/01	تاريخ الإفصاح السابق
<p>(1) مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة في 2024/08/01 والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>(2) تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>(3) تقرير نتائج التصويت.</p>	تطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/08/01م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة إجتماعها وقد ترأس الإجتماع السيد/ عادل حمد أحمد الرومي – الرئيس التنفيذي (مفوض) كما حضر كل من:

1. السيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. مساهمون بحوزتهم 54,580,450 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 55.503% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 100,000,000 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث أن الجمعية العامة مؤجلة، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح جدول الأعمال الآتي:-  
أولاً: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة، وفقاً للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022، بشأن توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات التجارية وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية.  
النص قبل التعديل:

- 1) تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وإدارة أملاك الغير.
- 2) تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.
- 3) إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها.
- 4) تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستأجارها.
- 5) القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني.
- 6) إدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار وإستأجار الفنادق والنوادي والمتنيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقه بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.
- 7) تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- 8) إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- 9) تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
- 10) إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.



صفحة 1 من 2



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: +965 1888811  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب. 24079  
صقاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733  
AlHamra Business Tower,  
34th floor,  
Sharq Kuwait, Block B  
برج الحمراء التجاري  
الطابق 34  
شرق الكويت، قطعة 8

11) المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشغيل والتحويل" (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT).  
النص بعد التعديل:

- 1) بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011.
  - 2) إدارة أملاك الغير 682021.
  - 3) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة 649917.
  - 4) استشارات عقارية 661905.
  - 5) إدارة المشاريع 821110.
  - 6) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات 682022.
  - 7) إدارة وتشغيل الفنادق 681031.
  - 8) إدارة المرافق السياحية 931101.
  - 9) إدارة مطاعم 562911.
  - 10) إدارة التجهيزات الغذائية 562912.
  - 11) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 681020.
  - 12) إدارة وتشغيل الشقق الفندقية 681030.
  - 13) تنظيم وإدارة المعارض التجارية 823001.
  - 14) إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 823004.
  - 15) المزادات في غير المحلات 479940.
  - 16) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) 681021.
  - 17) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) 681022.
  - 18) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة 649918.
  - 19) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام PPP 821124.
- ثانياً: تمت الموافقة على إضافة نشاط إدارة المرافق العامة 811006.

وكانت نتيجة التصويت على البنود سالفة البيان على النحو الآتي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
أولاً	97.097	—	2.309
ثانياً	97.097	—	2.309

وفي نهاية الاجتماع وجّه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:10 ص (الحادية عشر و10 دقائق صباحاً).

رئيس الجلسة

عادل حمد أحمد الرومي

صفحة 2 من 2



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495819  
PO Box. 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: +965 1888811  
فاكس: +965 22495819  
ص.ب: 24079  
صفاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733  
AlHama Business Tower,  
34th floor,  
Sharq Kuwait, Block 8  
برج الجمراء التجاري،  
الطابق 34،  
شرق الكويت، قطعة 8



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

صباحاً

الساعة : 11:00

الموافق : 2024/08/01

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 1,662,985

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 98,337,015

عدد أسهم الحضور : 54,580,450

نسبة الحضور : 55.503 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عادل حمد احمد الرومي

الصفة : الرئيس التنفيذي - مفوض

حرر في : 2024/08/01

التوقيع :



عنوان الشركة : الشرق - شلوع احمد الجابر - مراكز راند - الدور الأول

الفاكس : 2495319

الهاتف : 888811

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
11/1/2006	التاريخ :	المان لدرية المور لبقار		اسم الشركة :
11 صفر	الساعة :	مطريسة		مكان الإنعقاد :
155,5	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتع	غير موافق	موافق	البند	
12.309	—	15/10/2006	البند الأول	
12.309	—	15/10/2006	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : مفوض / الرئيس لشعبس

اسم رئيس الاجتماع : عادل محمد الحمد لهور

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 11/10