

الكويت في 2024/08/01

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (10) "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" للإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة اليوم الخميس الموافق 2024/08/01.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير.

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري

ب.م.ك



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨٨ ١١
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩
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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
المساكن الدولية للتطوير العقاري	المعلومة الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/08/01 في تمام الساعة 11:00 صباحاً اليوم الخميس 2024/08/01، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتم ما يلي: <u>أولاً:</u> 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 واستأجرها. (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 والموتيلات وبيوت الضيافة والإستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترفيهية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة 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. (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) المزايدات 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

لا يوجد أثر مالي للمعلومة.

أثر المعلومة الجهورية
على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجهورية 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 جهورية 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.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

