

الكويت في 2023/5/29

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2023/5/29.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، . .

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 kuwait  
هاتف: 1888811 +965  
فاكس: 22495319 +965

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة  |
|---------|---|
|         | المساكن الدولية للتطوير العقاري   |
|         | <p>نتائج إجتماع الجمعية العامة (الموجلة) للشركة بتاريخ 2023/5/29</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الأثنين الموافق 2023/5/29، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه..</li> <li>2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه..</li> <li>4. تمت مناقشة تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>7. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.</li> <li>8. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.</li> <li>9. تم إستعراض تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، و الموافقة عليها وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.</li> <li>10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.</li> <li>11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</li> <li>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب الزبيع RSM مكتب الزبيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشوره والرايه كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> </ol> |
|         | المعلومة الجوهرية   |
|         | لا يوجد أثر مالي للمعلومة   |
|         | أثر المعلومة الجوهرية 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.


