

الكويت في 2024/04/30

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المساكن الدولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/05/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وعليه نرفق لكم الملحق رقم 14 "نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة".

المرفقات:

- ملحق رقم 14 "نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة".
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- كتاب الإحاطة بموعد الجمعية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا 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: ١٨٨٨٨ ١١ +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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/04/30
اسم الشركة المدرجة	شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأربعاء 2024/05/22 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/05/05
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/05/05
تاريخ حق حضور الجمعية	2024/05/08
بنود جدول الأعمال	وفق جدول الأعمال المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	1. حضور شخصي. 2. حضور إلكتروني.
مكان إنعقاد الجمعية العامة	في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.	2024-05-29 الساعة 11:00 صباحاً

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

- 1 تلاوه تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 5 مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 7 مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية 2023/12/31 على النحو التالي :-
 - إستهلاك الإحتياطي الإختياري (950,536 د.ك)
 - إستهلاك جزء من الإحتياطي القانوني (859,403 د.ك)
- 8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 9 مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 10 سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.
- 11 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12 الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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

13 تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض

السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

14 تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض

السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

Ahmed



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: ١٨٨٨٨ ١١ +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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المساكن الدوليه للتطوير العقارى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع