

الكويت في 2024/06/02

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (12) "الإفصاح المكمل" الخاص بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

- المرفقات:

- نموذج رقم (12) الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمؤجلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- تقرير نتائج التصويت.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري

أ. م. ك.



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

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

نموذج الإفصاح المكمل

2024/06/02	التاريخ
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة	عنوان الإفصاح
2024/05/29	تاريخ الإفصاح السابق
<p>(1) مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادق من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>(2) تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>(3) تقرير نتائج التصويت.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

أ. م. ك.



8m

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد ترأس الإجتماع السيد/ م. أحمد غسان الخالد - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ عمر خليل أحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. السيدة/ أماني نشأت عبدالرحمن ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة
3. السيد/ سالم مفيد خالد عيد ممثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية
4. مساهمون بحوزتهم 44,449,905 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 45.202% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 100,000,000 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، حيث أن الجمعية العامة مؤجلة، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على ما يلي:-

أولاً: تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

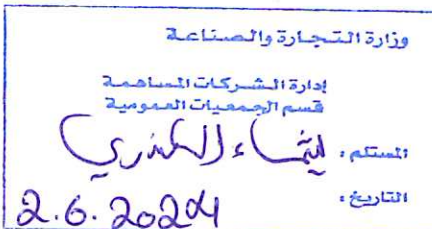
ثانياً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً: تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

خامساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

• لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



صفحة 1 من 3



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

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

• ولكن هنالك تحفظ لوزارة التجارة والصناعة على ملاحظة مراقب حسابات الشركة حيث تطرق إلى انخفاض الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (رأس المال العامل) والخسائر المرحلة وخسائر السنة الحالية، علماً بأن مجلس الإدارة أوصى في السنة الحالية بإطفاء الخسائر من خلال استهلاك كلاً من الإحتياطي الإختياري والإحتياطي القانوني.

سادساً: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:-

- إستهلاك الإحتياطي الإختياري (950,536 د.ك).

- إستهلاك جزء من الإحتياطي القانوني (859,403 د.ك).

ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

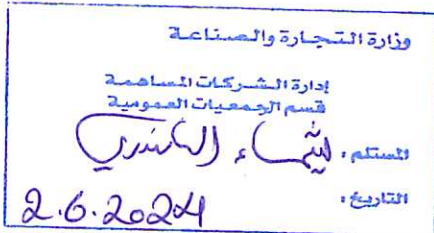
تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

عاشراً: تمت الموافقة على تعاملات أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.

حادي عشر: تمت 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 وتعديلاتهما.

ثاني عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ د. شعيب عبدالله شعيب RSM اليوزع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد تعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.



صفحة 2 من 3



Am

المسكّن

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

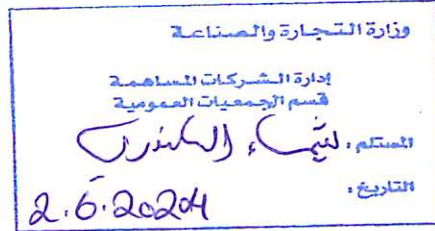
رابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الإجتماع وجّه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة 11:15 الحادية عشر والرّبع صباحاً.

رئيس الجلسة

م. أحمد غسان الخالد

Ahmed





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/05/29 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 1,662,985

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 98,337,015

عدد أسهم الحضور : 44,449,905

نسبة الحضور : 45.202 %


0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أحمد غسان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/29

التوقيع : 



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

الفاكس : 2495319

الهاتف : 888811

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
29/5/2024	التاريخ :	شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
% 45.202	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
% 0.0000		% 99.9999	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
% 0.0000		% 99.9999	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أحمد غسان العزال

التوقيع :
Ahmed

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15 صباحاً

