

الكويت: 17 أبريل 2022

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7 الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية والكتاب الثاني العشر قواعد الإدراج، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/17، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- نموذج 11 الإفصاح عن معلومة جوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/4/17	التاريخ
المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/17، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.	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 و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح 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.



جدول أعمال الجمعية العمومية

العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. مناقشة
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة تقرير هيئة فتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 5. إستعراض أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 6. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 8. مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 9. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.
 10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
 11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
 13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
 14. إنتخاب مجلس إدارة الشركة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندسة / غصون غسان الخالد



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨ ١١
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩
ص.ب: ٢٤٠٧٩
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44738

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة المساكن الدوليہ للتطوير العقارى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع