

الكويت في 2022/5/24

المحترمين،

السادة/ هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال إجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24. شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

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: ١٨٨٨٨ ١١ +٩٦٥
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ +٩٦٥
ص.ب: ٢٤٠٧٩
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44733

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/5/24
اسم الشركة المدرجة	المساكن الدولية للتطوير العقاري
<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة (الموجلة) للشركة بتاريخ 2022/5/24</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24، 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"> 1. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.. 2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.. 4. تمت مناقشة تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 <ul style="list-style-type: none"> • لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 6. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 7. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها. 8. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها. 9. تم إستعراض تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، و الموافقة عليها وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة. 10. 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 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما. 11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 	المعلومة الجوهرية



<p>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب البزيع RSM مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والرايه كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>14. تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-</p> <p>تعيين شركة أسيكو للصناعات عدد 2 عضو مجلس إدارة: كما يلي:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. السيد/ عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى</td> <td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>2. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد</td> <td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td> </tr> </table> <p>إنتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة:-</p> <table border="0"> <tr> <td>1. السيد/ راكان عادل علي البحر</td> <td>عضو مجلس إدارة مُستقل</td> </tr> <tr> <td>2. السيد/ جاسم فارس محمد الوقيان</td> <td>عضو مجلس إدارة مُستقل</td> </tr> <tr> <td>3. السيد/ هاشم علي موسى الموسى</td> <td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>4. السيد/ شريف صالح إسماعيل أحمد جاد</td> <td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>5. السيد/ يوسف محمد يوسف العبيدان</td> <td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td> </tr> </table>	1. السيد/ عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	1. السيد/ راكان عادل علي البحر	عضو مجلس إدارة مُستقل	2. السيد/ جاسم فارس محمد الوقيان	عضو مجلس إدارة مُستقل	3. السيد/ هاشم علي موسى الموسى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	4. السيد/ شريف صالح إسماعيل أحمد جاد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	5. السيد/ يوسف محمد يوسف العبيدان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	
1. السيد/ عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي														
2. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي														
1. السيد/ راكان عادل علي البحر	عضو مجلس إدارة مُستقل														
2. السيد/ جاسم فارس محمد الوقيان	عضو مجلس إدارة مُستقل														
3. السيد/ هاشم علي موسى الموسى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي														
4. السيد/ شريف صالح إسماعيل أحمد جاد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي														
5. السيد/ يوسف محمد يوسف العبيدان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي														
<p>لا يوجد أثر مالي للمعلومة</p>	<p>أثر المعلومة الجومرية على المركز المالي للشركة</p>														

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجومرية 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 جومرية 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)

