

التاريخ : 2023 /5/ 30

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : ملحق رقم 12 إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم (12) إفصاح مكمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

المرفقات

1. ملحق رقم (12) إفصاح مكمل
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة
3. تقرير التصويت
4. تقرير النصاب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري





المساكن

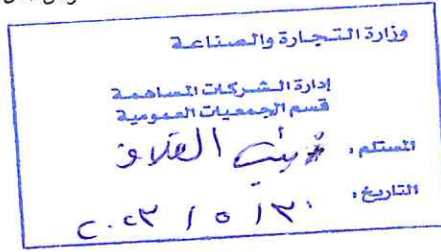
Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: ١١ ١٨٨٨٨ ٩٦٥
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ ٩٦٥
ص.ب: ٢٤٠٧٩
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44733



نموذج الإفصاح المكمل

2023/5/30	التاريخ
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة)	عنون الإفصاح
2023/5/29	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (مؤجلة)

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أنه في يوم الأثنين الموافق 2023/5/29 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد ترأس الإجتماع السيد/ احمد غسان الخالد - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ علي المسباح ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. السيد/ نايف الياسين ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة
3. السيد/ علي محمد البلقاسي ممثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية
4. مساهمون بحوزتهم 45,816,667 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 45.817 % 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. افتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً: تم مناقشة تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

خامساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

• لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

سادساً: تم مناقشة البيان المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: 1888811
فاكس: 22495319
ص.ب. 24079
صافا 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44788

R

سابعاً: تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

ثامناً: تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

تاسعاً: تم إستعراض تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت الموافقة عليها وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.

عاشراً: 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 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها.

حادي عشر: 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.

ثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب البزيع RSM مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية.

ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة صباحاً.

رئيس الجلسة

السيد/ احمد غسان الخالد

أحمد غسان الخالد





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 1,662,985

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 98,337,015

عدد أسهم الحضور : 45,816,667

نسبة الحضور : 46.591 %

الاسم : احمد غسان احمد الخالد

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرف في : 2023/05/21

التوقيع :



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

الفاكس : 2495319

الهاتف : 888811

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2023/5/29	التاريخ :	المساكن الدولية للتطوير العقاري		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مدينة الكويت - الشرق - برج الحمراء الطابق 34		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
X	X	1,45.817		البند الأول
X	X	1,45.817		البند الثاني
X	X	1,45.817		البند الثالث
X	X	1,45.817		البند الرابع
X	X	1,45.817		البند الخامس
X	X	1,45.817		البند السادس
X	X	1,45.817		البند السابع
X	X	1,45.817		البند الثامن
X	X	1,45.817		البند التاسع
X	X	1,45.817		البند العاشر
X	X	1,45.817		البند الحادي عشر
X	X	1,45.817		البند الثاني عشر
X	X	1,45.817		البند الثالث عشر
X	X	1,45.817		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :
A.H.M.



اسم رئيس الاجتماع : السيد/ أحمد غسان أحمد الخالدين

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15 AM