

الكويت : 27 ابريل 2023

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 المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد 2023/5/21، في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت-الشرق-شارع الشهداء برج الحمرا الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.
- كتاب الاحاطة الصادر من وزارة التجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المساكن الدولية



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨٨١١
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

| | |
|---|---|
| 2023/04/27 | التاريخ |
| المساكن الدولية للتطوير العقاري | اسم الشركة المدرجة |
| غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> | نوع الجمعية |
| 2023/5/21 الساعة 11:00 صباحاً | تاريخ الجمعية |
| 2023/05/02 | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة |
| 2023/05/02 | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية |
| 2023/05/07 | تاريخ حق حضور الجمعية |
| مرفق جدول الأعمال | بنود جدول الأعمال |
| حضور شخصي | طرق المشاركة في الجمعية |
| في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34 | مكان إنعقاد الجمعية العامة |
| سيتم تحديد في الإجتماع في حال عدم إكمال النصاب | التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم إكمال النصاب. |

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية : 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.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. سماع 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 للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد غسان الخالد



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: ١٨٨٨٨ ١١ ٩٦٥
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ ٩٦٥

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية سوف ينعقد يوم الاحد 2023/5/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة (مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور (34

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري

المساكن

Tel. +965 188 08 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: 18888 11
فاكس: 22495319
ص.ب: 24079
الكويت 13101
سجل تجاري رقم 44733

5

الاحاطة بالاطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيذكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتلرونى لايجتاج الى ختم أو توقيع