

الكويت في 2024/06/26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع/ إخطار بموعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2024/07/25 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2024/08/01 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وعليه نرفق لكم الملحق رقم 14 "نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة".

المرفقات:

- ملحق رقم 14 "نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة".
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- كتاب الإحاطة بموعد الجمعية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة المساكن الدولية
للتطوير العقاري



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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/06/26	التاريخ
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/>	نوع الجمعية
الخميس 2024/07/25 الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
2024/07/08	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/07/08	تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية
2024/07/11	تاريخ حق حضور الجمعية
وفق جدول الأعمال المرفق.	بنود جدول الأعمال
1. حضور شخصي. 2. حضور إلكتروني.	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34	مكان إنعقاد الجمعية العامة
2024-08-01 الساعة 11:00 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.

❖ 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 غيرالعادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

اولاً: مناقشة توفيق أوضاع أنشطة الشركة طبقاً للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

- تعديل نص والمادة (4) من النظام الاساسي المادة (5) من عقد التأسيس

النص قبل التعديل

- 1- تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي و تطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وادارة املاك الغير.
- 2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج
- 3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها
- 4- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظه على المباني.
- 5- تنظيم المعارض العقارية الخاصه بمشاريع الشركة العقارية .
- 6- المساهمه المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام " البناء والتشغيل والتحويل " (OTB) وادارة المرافق العقارية بنظام (OTB)
- 7- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة
- 8- تملك وادارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية و ايجارها واستأجارها
- 9- ادارة و تشغيل واستثمار و ايجار واستأجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية و المنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شامل جميع الخدمات الاصلية والمساعدة والمرافق الملحقه بها وغيرها من الخدمات اللازمة.
- 10- اقامة المزادات العقارية
- 11- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية وادارتها.

النص بعد التعديل

- 1- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011
- 2- إدارة أملاك الغير 682021
- 3- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة 649917
- 4- استشارات عقارية 661905

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

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

- 821110 -5 إدارة المشاريع
682022 -6 إدارة وتطوير الأراضي والعقارات
681031 -7 إدارة وتشغيل الفنادق
931101 -8 إدارة المرافق السياحية
562911 -9 إدارة مطاعم
562912 -10 إدارة التجهيزات الغذائية
681020 -11 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
681030 -12 إدارة وتشغيل الشقق الفندقية
681031 -13 إدارة وتشغيل الفنادق
823001 -14 تنظيم وإدارة المعارض التجارية
823004 -15 إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
479940 -16 المزادات في غير المحلات
681021 -17 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)
681022 -18 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)
19- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
649918
821124 -20 تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام PPP

وإضافه الانشطة التالية :

- 811006 -1 إدارة المرافق العامة

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

(Handwritten signature)



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

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

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/07/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع