

الكويت : 9 يونيو 2022

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

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة غير 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 تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس 2022/6/23، 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 غير العادية
- صورة عن الموافقة الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد غسان الخالد





المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: ١١ ١٨٨٨ ٩٦٥
فاكس: ١٩ ٢٢٤٩٥٣ ٩٦٥
ص.ب، ٧٩، ٢٤
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44733

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/6/9
اسم الشركة المدرجة	المساكن الدولية للتطوير العقاري
المعلومة الجوهرية	تم تحديد موعد إجتماع تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس 2022/6/23، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد أثر مالي للمعلومة

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 بالإفصاح 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.

Ahmed



Al Masaken International
Real Estate Development Co
Paid Up Capital: K.D 10,000,000
(E.S.C.) Public

شركة المساكن الدولية
للتنظيم والعقار
رأس المال المدفوع 10,000,000 ك.د.
ش.م.ع.م

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

أولاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل البند رقم (14) من النظام الأساسي كالتالي:-

النص قبل التعديل :

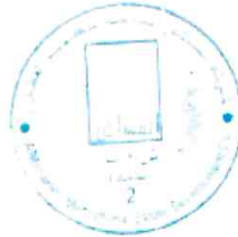
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تعين منهم الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تمتلكه من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري.

النص بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تعين منهم الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تمتلكه من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري.

رئيس مجلس الإدارة

عماد عبدالله العيسى



المساكن

Tel: +965 198 88 11
Fax: +965 29483318
P.O. Box: 24079
Salal 13181 Kuwait
الكويت - صلالة 13181
فكس: +965 29483318
ص.ب. 24079
الكويت - صلالة 13181

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 / 2022/06/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع