

الكويت في 2022/7/21

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ نتائج إجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن معلومة جوهرية (نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة).

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو 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: +٩٦٥ ١٨٨٨٨١١
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩
ص.ب: ٢٤٠٧٩
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44733

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/7/21
اسم الشركة المدرجة	المساكن الدولية للتطوير العقاري
المعلومة الجوهرية	<p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2022/7/21 الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وبعد الإعلان عن إكمال النصاب القانوني لحضور الإجتماع تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال التالية:-</p> <p>أولاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل البند رقم (14) من النظام الاساسي كلاتي:-</p> <p><u>النص قبل التعديل :</u> يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (7) سبعة اعضاء تعين منهم الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الادارة بنسبة ما تمتلكه من اسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري.</p> <p><u>النص بعد التعديل :</u> يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (5) خمسة اعضاء تعين منهم الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الادارة بنسبة ما تمتلكه من اسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالتصويت السري.</p>
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.

