

التاريخ: 25 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال ، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 11 الإفصاح عن معلومة جوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/05/25	التاريخ
المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج إجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-</p> <p>أولاً تم إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس الإدارة كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. السيد/ عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى رئيس مجلس الإدارة</li> <li>2. السيد/ احمد غسان احمد الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>3. السيد/ راكان عادل علي البحر عضو مجلس الإدارة - مستقل</li> <li>4. السيد/ جاسم فارس محمد الوقيان عضو مجلس الإدارة - مستقل</li> <li>5. السيد/ هاشم علي موسى الموسى عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي</li> <li>6. السيد/ يوسف محمد عبدالرحمن العبيدان عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي</li> <li>7. السيد/ شريف صالح اسماعيل احمد جاد عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي</li> </ol> <p>ثانياً: تمت التوصية بتعديل نص المادة 14 من النظام الأساسي للشركة الخاص بعدد اعضاء مجلس الادارة و الدعوة لعقد إجتماع جمعية عمومية غير عادية لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الآتي:-</p> <p>1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل البند رقم (14) من النظام الاساسي كالاتي:-</p> <p><u>النص قبل التعديل :</u></p> <p>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></p> <p>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>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.

