

الكويت في 2020/6/22

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2020/6/22. شاكربن لكم حسن تعاونكم، ، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (11) 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: +965 1888811  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب: 24079  
صفاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجهورية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
22/6/2020	المساكن الدولية للتطوير العقاري
<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2020/6/22، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتمت الموافقة على جميع البنود المُدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>3. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>4. تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>5. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>7. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>8. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</li> <li>9. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع RSM مكتب البزيع وشركائهم مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 91- كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</li> <li>10. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب بيت التدقيق الشرعي كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>11. تمت الموافقة على إنتخاب عضو مجلس إدارة مُكمل السيد/ يوسف محمد عبدالرحمن العبيدان.</li> </ol>	المعلومة الجهورية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة	أثر المعلومة الجهورية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجهورية 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 جهورية 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.



