

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

### للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد ترأس الإجتماع السيد/ م. أحمد غسان الخالد - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ عمر خليل أحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. السيدة/ أماني نشأت عبدالرحمن ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة
3. السيد/ سالم مفيد خالد عيد ممثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية
4. مساهمون بحوزتهم 44,449,905 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 45.202% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 100,000,000 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، حيث أن الجمعية العامة مؤجلة، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على ما يلي:-

أولاً: تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

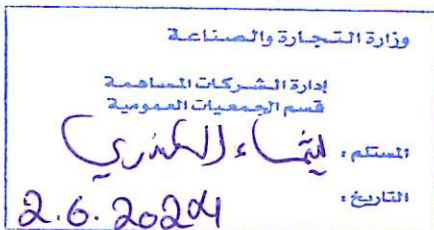
ثانياً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً: تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

خامساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

• لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



صفحة 1 من 3



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

• ولكن هنالك تحفظ لوزارة التجارة والصناعة على ملاحظة مراقب حسابات الشركة حيث تطرق إلى انخفاض الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (رأس المال العامل) والخسائر المرحلة وخسائر السنة الحالية، علماً بأن مجلس الإدارة أوصى في السنة الحالية بإطفاء الخسائر من خلال استهلاك كلاً من الإحتياطي الإختياري والإحتياطي القانوني.

سادساً: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:-

- إستهلاك الإحتياطي الإختياري ( 950,536 د.ك).

- إستهلاك جزء من الإحتياطي القانوني ( 859,403 د.ك).

ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

عاشراً: تمت الموافقة على تعاملات أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.

حادي عشر: 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 وتعديلاتها.

ثاني عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ د. شعيب عبدالله شعيب RSM البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
تسلمت: ش.م.ك. المساكين  
التاريخ: 2.6.2024

صفحة 2 من 3



*ABM*

المسكين

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

Al Masaken International شركة المساكن الدولية  
Real Estate Development Co. للتطوير العقاري

Paid Up Capital K.D 10,000,000  
(K.S.C) Public

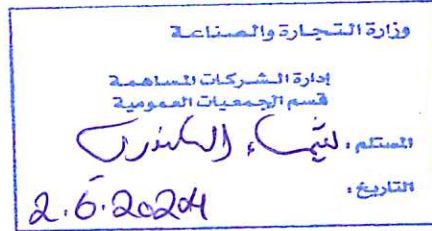
رأس المال المدفوع 10,000,000 دينار كويتي  
(ش.م.ك) عامة

رابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية كمراقب شرعي للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الاجتماع وجّه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة 11:15 الحادية عشر والرربع صباحاً.

رئيس الجلسة

م. أحمد غسان الخالد



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

AlHamra Business Tower,  
34th floor,  
Sharq Kuwait, Block 8  
برج الحمراء التجاري.  
الطابق ٣٤.  
شرق الكويت، قطعة ٨