

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أنه في يوم الاحد الموافق 2025/06/01 م في تمام الساعه 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لمساهمي شركة المسكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة وقد ترأس الاجتماع السيد/ احمد غسان الخالد- رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ سالم بو هادي ممثلأ عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. السيد/ أحمد فتحي نوار ممثلأ عن مراقب حسابات الشركة
3. السيد/ سالم عيد ممثلأ عن هيئة الفتوى الشرعية
4. مساهمون بحوزتهم 47,111,699 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 47.908% من إجمالي أسهم الشركة المقدره بـ 100,000,000 سهم.

ويعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما .

طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

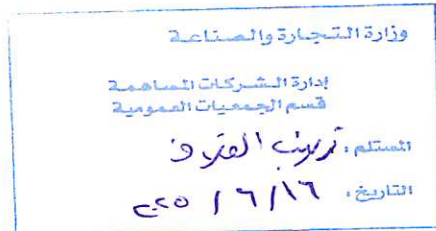
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابعاً: الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه

طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-



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

شركة المساكين الدولية
للتنمية والعقاري

Al Masaken International
Real Estate Development Co.

Paid Up Capital K.D 10,000,000

(K.S.C) Public

رأس المال المدفوع 10,000,000 دينار كويتي

(ش.م.ك) عامة

خامساً: تم مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

- تنبيه من وزارة التجارة بشأن، مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فيما يتعلق بمواعيد انعقاد الجمعية العادية وضروره تلافيا في العام القادم.

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سادساً: الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

تاسعاً: الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم. طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

عاشراً: 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 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

حادي عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ممتنع إدارة التجارة والصناعة
أذنة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
نستلم، زينب العنق
التاريخ: 2024/12/17



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 4
برج الحمراء التجاري
الطابق 34
شرق الكويت. قطعة 4

ثاني عشر:- الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
طبقا لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثالث عشر:- الموافقة على تعيين شركة بيت الصناعة المالية الاسلامية كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
طبقا لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابع عشر:- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة الشركة التالي أسماءهم طبقا لنسبة التصويت الآتي:

- السيد / أحمد غسان الخالد - عضو مجلس إدارة - (غير تنفيذي)
- السيد/ راكان عادل البحر - عضو مجلس إدارة- (مستقل)
- السيد/ هاشم على الموسى - عضو مجلس إدارة - (غير تنفيذي)
- السيد/ جاسم فارس الوقيان-عضو مجلس إدارة- (مستقل)
- السيد/ فواز ناصر الشطي - عضو مجلس إدارة - (غير تنفيذي)
- السيد/ عادل حمد أحمد الرومي - عضو مجلس إدارة- (احتياط)

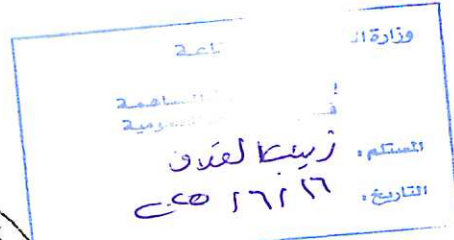
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعة الحادية عشر وعشر صباحاً.

رئيس الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ احمد غسان الخالد



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

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 9
برج الحمراء التجاري.
الطابق 34.
شرق الكويت. قطعة 8