

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/24 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) وقد ترأس الإجتماع السيد/ عادل حمد الرومي نائب رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

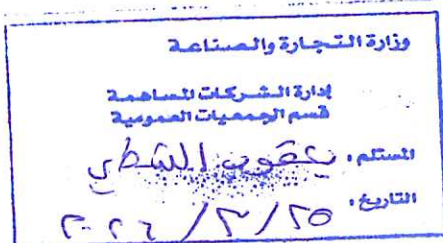
1. السيد/فهد علي الهديب ممثلأ عن الشركة الكويتية للمقاصة
 2. السيد/ سالم الهنداوي ممثلأ عن مراقب حسابات الشركة
 3. السيد/عبد السلام سعيد عبد الإله ممثلأ عن هيئة الرقابة الشعبية
 4. مساهمون بحوزتهم 56,303,661 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 57.256 % من إجمالي أسهم الشركة المقدره بـ 100,000,000 سهم.
- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية ، 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 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	-	-



ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابعاً: الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	-	-

خامساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم عرض نتائج التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري خلال الفترة من 2025/09/21 إلى 2025/10/09 من قبل إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال، فإننا نحيطكم علماً بالملاحظة الرقابية التي تم رصدها من قبل فريق التفتيش:

- عدم الالتزام بالبند رقم (6) من حكم المادة رقم (2-5) من الكتاب الخامس عشر.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سادساً: الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
97.2 %	2.8%	-

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستم، يعقوب الشاهين
التاريخ: 2025/12/31

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: 44738

AlHamra Business Tower
34th floor
Sharq Kuwait, Block 6
برج الحمراء التجاري،
الطابق 34.

ثامناً:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية

في 2025/12/31 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
97.2 %	2.8%	-

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 ولائحة 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 2025/12/31.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
97.2 %	2.8%	-

ثاني عشر:- الموافقة على اعاده تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه

كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد

أنعابه .

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

استلم، يعقوب التاطي

التاريخ، 2025/12/31

شركة المساكن الدولية
للتطوير العقاري
ص.ب. 24079
سفات 13104 الكويت
سجل تجاري رقم 44738

المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13104 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب. 24079
صفاة 13104 الكويت
سجل تجاري رقم 44738

AlHamra Business Tower
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 8
برج الحمراء التجاري
الطابق 34
شارع الخديعة، صفاة

ثالث عشر:- الموافقة على اعاده تعيين شركة بيت الصناعة المالية الاسلامية كهيئة رقابة شرعية للشركة
عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

طبقا لنسبة التصويت الاتي:

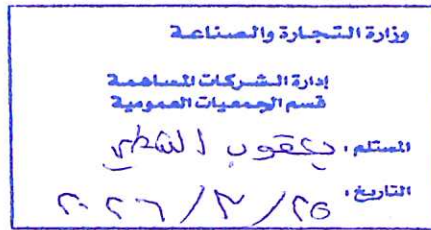
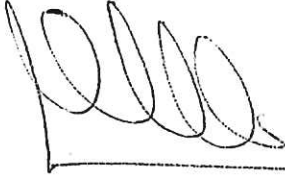
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

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

شركه المساكن الدولية للتطوير العقاري

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد/ عادل حمد الرومي



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

AlHamra Business Tower
34th floor
Sharq Kuwait, Block 8
برج الحمراء التجاري
الطابق 34