

الكويت في 2024/05/29

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 (10) "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" الخاص بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29. شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة المساكن الدولية
للتطوير العقاري



التوقيع

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،
شرق الكويت، قطعة 8

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2024/05/29	المساكن الدولية للتطوير العقاري
<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة (المؤجلة) للشركة بتاريخ 2024/05/29:</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما. 2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 <ul style="list-style-type: none"> • لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. • 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. <ol style="list-style-type: none"> 6. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:- <ul style="list-style-type: none"> - إستهلاك الإحتياطي الإختياري (950,536 د.ك). - إستهلاك جزء من الإحتياطي القانوني (859,403 د.ك). 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 10. تمت الموافقة على تعاملات أطراف ذات صلة التي تمت أو ستم. 11. 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. 12. 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. 13. 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 أنعابه. 	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature or initials in blue ink.

14. 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.	
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.

Am

الحامد

