

الكويت في 11 يونيو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	11 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة
تاريخ الإفصاح السابق	09 يونيو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	تصديق محضر اجتماع الجمعية العمومية من قبل وزارة التجارة بتاريخ 11 يونيو 2024
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

حمد نادر حمد العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

أنه في يوم الاحد الموافق 2024/06/09، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. (فيما يلي "الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ حمد نادر حشد العيسى،

والسيد نايف البزيع ممثلاً لشركة RSM - Albazie & Co.

رخب الرئيس بالسادة المساهمين ومن ثم تمت مراجعة نصاب الحضور، وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع بنسبة 59,705% من إجمالي رأسمال الشركة. وعليه، تم البدء بالجلسة حيث تم ما يلي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛

2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛

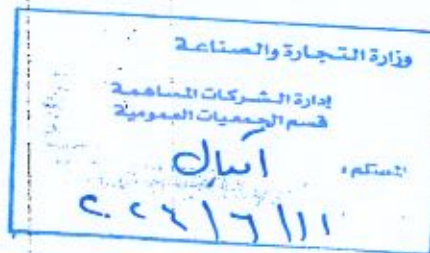
4- تمت الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛

5- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وقد اعترض 3,832% من الحضور، أي مساهمين يمثلون 2,282% من رأس المال؛

6- تمت الموافقة على عدم ورود تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛

8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقد اعترض 3,832% من الحضور، أي مساهمين يمثلون 2,282% من رأس المال؛



9- تمت الموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛

10- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

11- تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

12- 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؛

13- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة (2024 - 2027) وهم:

- (أ) شركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.، يمثلها السيد/ محمد الصالح
(ب) شركة زاهر داود مساعد الصالح وأخوانه ذ.م.م.، يمثلها السيد/ عبدالله زاهر الصالح
(ت) شركة كوزميك انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات يمثلها السيد/ حمد العيسى
(ث) شركة الصناعات الإنشائية الكويتية ش.م.ك.م. يمثلها السيد/ عبدالله المطوع
(ج) خالد صلاح عبد الرزاق المطوع (عضو مستقل)
(ح) عبد الله وليد خالد بن عيسى (عضو مستقل)

14- تمت الموافقة على تعيين الدكتور شعيب عبد الله شعيب مراقب حسابات مرخص في رقم 33 من مكتب RSM - Albazie & Co. كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم؛

حمد نادر حمد العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE»
«المصالح العقارية»



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
2024/06/09	التاريخ:	شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.		اسم الشركة:
العاشرة صباحاً	الساعة:	مركز الشركة		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100		البند الأول
		%100		البند الثاني
		%100		البند الثالث
		%100		البند الرابع
	%3,832	%96,168		البند الخامس
		%100		البند السادس
		%100		البند السابع
	%3,832	%96,168		البند الثامن
		%100		البند التاسع
		%100		البند العاشر
		%100		البند الحادي عشر
		%100		البند الثاني عشر
		%100		البند الثالث عشر
		%100		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: نادر حمد نادر العيسى

وقت انتهاء الاجتماع: 11:55 صباحاً

MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المصالح العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/09 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 235,654,386

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 235,654,386

عدد أسهم الحضور : 140,697,383

نسبة الحضور : 59.705 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد نادر العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/06/09

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 719 الصفاة 13008 الكويت

الفاكس : 2458930

الهاتف : 887000 - 2458926/7/8