



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في 25 ابريل 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم طيه ملحق رقم (10) والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى نجيب العيسى

الرئيس التنفيذي - بالتكليف



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

ملحق رقم (10)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25 ابريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يسر مجلس الإدارة دعوة السادة مساهمي شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الاربعاء الموافق 18 مايو 2022، في فندق الميلينيوم الكويت، وذلك لمناقشة جدول الأعمال ( <u>المرفق</u> )
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة



هيئة وثائق للمنشآت العقارية ش.م.ك.ع (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine  
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait  
Tel (+965) 22467188  
Fax (+965) 22467190  
E-mail: info@munshaat.com  
◀ www.munshaat.com ▶

رأس المال 32,200,000 K.D Paid up Capital  
السجل التجاري 93620 Commercial Register



## شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5- استعراض اية جزاءات او مخالفات (مالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، إن وجدت.
- 6- إعتداد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامّة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

- 11- استعراض التعاملات التي تمت في عام 2021 او التي ستتم في عام 2022 مع الأطراف ذات الصلة.
- 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

رئيس مجلس الادارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع