



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

الكويت في 18 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 (12) والخاص بالإفصاح المكمل لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عيسى نجيب العيسى  
الرئيس التنفيذي



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

المصع

## نموذج الإفصاح المكمل

| التاريخ                      | 18 مايو 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة<br>المدرجة        | شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عنوان الإفصاح                | افصاح مكمل من شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاريخ الإفصاح<br>السابق      | 26 ابريل 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التطور الحاصل<br>على الإفصاح | <p>نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) - السالمية - وبحضور مساهمون يملكون 181,445,900 سهماً ويمثلون ما نسبة 56.350% من رأس المال وقد تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الاعمال وقد تمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع، وذلك وفقاً للآتي:</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>5- استعراض اية جزاءات او المخالفات (المالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، (إن وجدت) وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال العام لأي مخالفات من الجهات الرقابية.</p> <p>6- تم مناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.</p> |

- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمصادقة عليه.
- 11- استعراض التعاملات التي تمت في عام 2022 أو التي ستتم في عام 2023 مع الأطراف ذات الصلة، والمصادقة عليه.
- 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- 13- تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان، مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها والمصادقة عليه.

لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة

الأثر المالي  
للتطور الحاصل  
(إن وجد)




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

الجميع