



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

الكويت في 22 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن الفترة 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 بشأن محضر 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)

الرجوع



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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

22 مايو 2023		التاريخ
شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية		عنوان الإفصاح
المنشور على موقع البورصة في 21 مايو 2023		تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 18 مايو 2023، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.) عامة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمنعقدة بتاريخ 18 مايو 2023، نرفق لكم نسخة مما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2022، مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.		التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة		الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



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

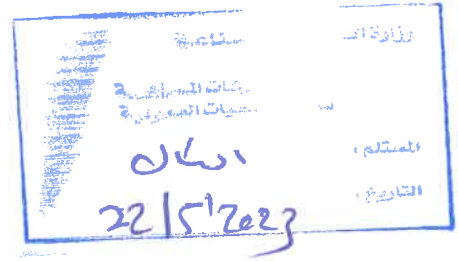
Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait
Tel (+965) 22467188
Fax (+965) 22467190
E-mail: info@munshaat.com
www.munshaat.com

الحاصل

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



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



شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022م.

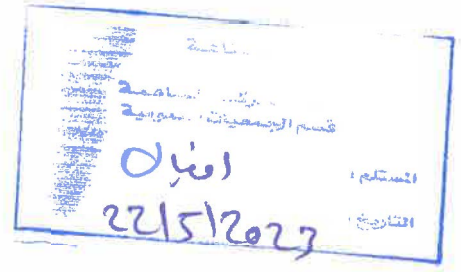
- ♦ عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) إجتماعها يوم الاربعاء الموافق 2023/05/18، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دنانر) – السالمية – الدائر الرابع.
- ♦ وقد ترأس الاجتماع السيد/ نواف مساعد العصيمي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- ♦ وحضر مساهمون يملكون (181,445,900) سهماً بما يُمثل نسبة 56.350 % من مجموع أسهم رأس مال الشركة.
- ♦ وحضر ممثل مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبد الحميد الصراف.
- ♦ وحضر ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – السيد/ يوسف محمود علي.
- ♦ وحضر ممثل الشركة الكويتية للمقاصة – السيد / أحمد لؤي الرومي .
- ♦ افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله، ومُرحباً بالسادة الحضور، ثم الإعلان عن توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث حضر عدد من المساهمين يُمثلون نسبة 56.350 % من إجمالي أسهم الشركة.
- ♦ ثم تم تلاوة البنود الوارد على جدول الأعمال للتصويت عليه، وشرع المساهمون في بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كالتالي:

- **البند الأول:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، باستعراض تقرير مجلس الإدارة على السادة المساهمين الحضور والمناقشة بما تضمنه من نتائج اعمال المجلس على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

✓ **القرار:** الموافقة على البند باجماع الحضور.



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



○ **البند الثاني:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بتلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق على السادة المساهمين الحضور وبعد المناقشة بما تضمنه من معلومات وبيانات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ **البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. قام ممثل مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبد الحميد الصراف، بتلاوة تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين الحضور وما تضمنه من رأي مراقب الحسابات على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم المناقشة من السادة المساهمين الحضور والرد على الاستفسارات

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

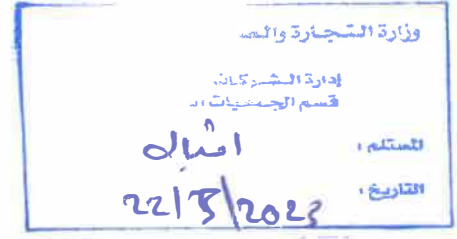
○ **البند الرابع:** سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. قام ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - السيد / يوسف محمود علي، بتلاوة تقرير هيئة الفتوى بشأن توافق الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المناقشة من السادة المساهمين الحضور على التقرير والرد على الاستفسارات.

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ **البند الخامس:** استعراض أية جزاءات أو مخالفات (مالية أو غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بالاطلاع السادة المساهمين بأنه لا توجد أي مخالفات مالية وغير مالية تم توقيعها على الشركة خلال عام 2022.



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



✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ البند السادس: إعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31، والمصادقة عليها.

قام رئيس الاجتماع بمناقشة السادة المساهمين الحضور في البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر وما تضمنه من معلومات وبيانات وإفصاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك

لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ البند التاسع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000)

د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

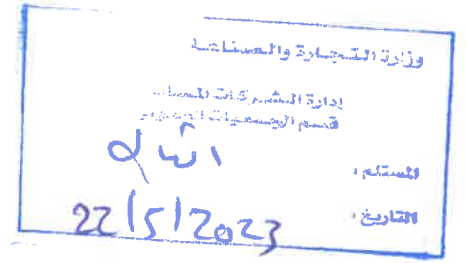
○ البند العاشر: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد

أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.



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



○ **البند الحادي عشر:** استعراض التعاملات التي تمت في عام 2022 أو التي ستمت في عام 2023 مع الأطراف ذات الصلة.

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، باستعراض تقرير التعاملات التي تمت في عام 2022 مع الأطراف ذات الصلة وكما تتوقع الشركة ان تكون التعاملات خلال السنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في ذات سياق .

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ **البند الثاني عشر:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ **البند الثالث عشر:** تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

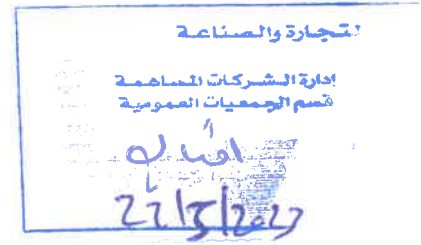
قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بعرض على السادة المساهمين الحضور، إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبدالله عبد الكريم السمدان مكتب ارنست ويونغ (العبيان و العصيمي)، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال.

✓ **القرار:** الموافقة على البند بإجماع الحضور.

○ **البند الرابع عشر:** تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.



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



قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بعرض على السادة المساهمين الحضور، إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 السيد/د. سيد محمد الطبطبائي و السيد /د. أنور شعب العبد السلام و السيد /د. مبارك جزاء الحربي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 11:35 صباحاً وأقفل المحضر في حينه.

نواف مساعد العصيمي
رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالله الصانع
أمين سر

عادل محمد عبدالله صالح
مُمثل عن صغار المساهمين



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة منشآت للمشاريع العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/18 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 322,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 322,000,000

عدد أسهم الحضور : 181,445,900

نسبة الحضور : 56.350 %

الاسم : نواف مساعد العصيمي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/18

التوقيع :

عنوان الشركة : 1393 دسمان 15464 الكويت

الفاكس : 2467190

الهاتف : 2467184



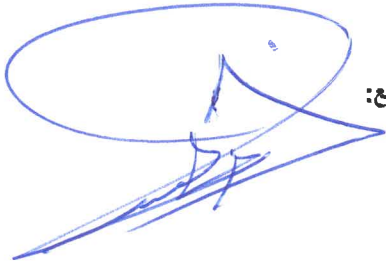
شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	: السنة المالية	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	☐	
2023/05/18	: التاريخ	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع.)		
10:00 صباحاً	: الساعة	فندق المليونيوم الكويت		
نسبة التصويت 56.350%				رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100 %	البند الأول	
		100 %	البند الثاني	
		100 %	البند الثالث	
		100 %	البند الرابع	
		100 %	البند الخامس	
		100 %	البند السادس	
		100 %	البند السابع	
		100 %	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: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : نواف مساعد العصيمي



التوقيع:



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

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:35 صباحاً

