



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

الكويت في 14 ابريل 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2023

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 (14) والخاص بالإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2023 لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع).

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)

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 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)

ملحق رقم (14)

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/04/14	التاريخ
شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
○ غير عادية ● عادية	نوع الجمعية
2024/05/05 الساعة 10:00 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
2024/04/16	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/04/16	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/04/21	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق ادناه جدول الاعمال	بنود جدول الأعمال
حضورى وعن طريق نظام المقاصة الالكترونى	طرق المشاركة في الجمعية
فندق ميلينيوم - السالمية الدائري الرابع - الدور الثاني - قاعة دينار	مكان انعقاد الجمعية العامة
	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (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 Paid up Capital 32,200,000 K.D
السجل التجاري Commercial Register 93620

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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. استعراض اية جزاءات او مخالفات (مالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، إن وجدت.
6. اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

10. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

11. استعراض التعاملات التي تمت في عام 2023 أو التي ستتم في عام 2024 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 2023/12/31.

13. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، 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.

15. تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه منشات للمشاريع العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع