



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

الكويت في 2024/05/05

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 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 (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 2023.

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)





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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	05 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023
تاريخ الإفصاح السابق	14 ابريل 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، صباح يوم الاحد الموافق 05 مايو 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) - السالمية - وبحضور مساهمون يملكون 269,989,328 سهماً ويمثلون ما نسبته 83.848% من رأس المال وقد تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الاعمال وقد تمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع ماعدا السادة الممتنعين عن التصويت ، وذلك وفقاً للآتي: 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن 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 عليه. 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.



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)

- 4- تمت الموافقة على 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 المخالفات (المالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال عام 2023 لأي مخالفات او جزاءات من الجهات الرقابية.
- 6- تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 10- تمت 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- تم استعراض التعاملات التي تمت في عام 2023 أو التي ستتم في عام 2024 مع الأطراف ذات الصلة، والمصادقة عليه.
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- 13- تمت الموافقة على تزكية السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة كالتالي :
- السادة / مجموعة عارف الاستثمارية .
 - السادة/ شركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع).
 - السادة / شركة صكوك العقارية .



الرجوع



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

• السادة شركة رومالك العقارية (ش.م.ك.م).

• السيد/ بسام عبدالرحمن العسوسي "عضو مستقل".

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان، مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه.

15- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، 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.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)