



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

الكويت في 05 مايو 2024

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



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	05 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تحيطكم الشركة علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع اليوم الاحد الموافق 05 مايو 2024 الساعة 4:00 عصراً حيث ناقش البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وعلية: 1- تمت الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: - السيد / نواف مساعد العصيمي - رئيس مجلس الإدارة "مُمثلاً عن شركة صكوك العقارية" - السيد / حمد حمود الرومي - نائب الرئيس "مُمثلاً مجموعة عارف الاستثمارية" - السيد / بسام عبدالرحمن العسوسي - عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) - السيد / بدر خليفة العدساني - عضو مجلس إدارة "مُمثلاً عن شركة روماك العقارية" - السيد / محمد سامي الكليب - عضو مجلس إدارة "مُمثلاً عن شركة صكوك القابضة" 2- تمت الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 3- تم تعيين امين سر مجلس الإدارة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي اثر على المركز المالي للشركة




منشآت

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