



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

الكويت في 2024/05/07

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن الفترة 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 بشأن محضر 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	07 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية
تاريخ الإفصاح السابق	المنشور على موقع البورصة في 05 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	إحفاً لإفصاحنا المؤرخ 05 مايو 2024، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمنعقدة بتاريخ 05 مايو 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2023، مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة



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)

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

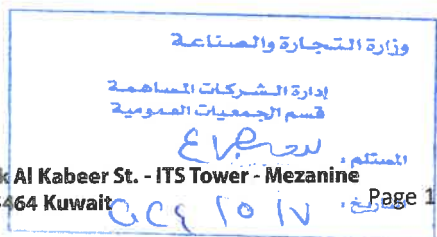
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023م.

- ♦ عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الأحد الموافق 2024/05/05، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) – السالمية – الدائر الرابع.
- ♦ وقد ترأس الإجتماع السيد/ نواف مساعد العصيمي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- ♦ وحضر مساهمون يملكون (269,989,328) سهماً بما يُمثل نسبة 83.848% من مجموع أسهم رأس مال الشركة.
- ♦ وحضر مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبدالحميد الصراف.
- ♦ وحضر ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – السيد/ يوسف محمود علي.
- ♦ وحضر ممثل الشركة الكويتية للمقاصة – السيد / فهد الهديب.
- ♦ 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 83.848% من إجمالي أسهم الشركة.
- ♦ ثم تم تلاوة البنود الوارد على جدول الأعمال للتصويت عليه، وشرع المساهمون في بحث ومناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال كالتالي:

○ البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023.

✓ القرار: الموافقة على البند باجماع الحضور وامتنع عن التصويت الكثرونياً نسبة 1.851%.

○ البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.





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

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 المنتهية في 31-ديسمبر 2023.

✓ القرار: الموافقة على البند باجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونياً نسبة 1.851%.

○ البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

قام مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبدالحميد الصراف، بتلاوة تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين الحضور وما تضمنه من رأي مراقب الحسابات على البيانات المالية المنتهية في 2023 /12/31، وتم المناقشة من السادة المساهمين الحضور والرد على الاستفسارات

✓ القرار: الموافقة على البند باجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونياً نسبة 1.851%.

○ البند الرابع: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

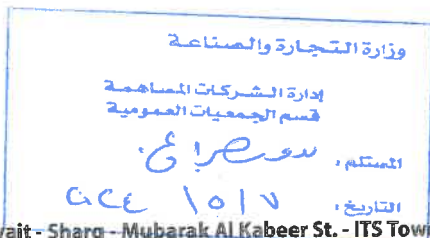
قام ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - السيد / يوسف محمود علي، بتلاوة تقرير هيئة الفتوى بشأن توافق الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتمت المناقشة من السادة المساهمين الحضور على التقرير والرد على الاستفسارات.

✓ القرار: الموافقة على البند باجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونياً نسبة 1.851%.

○ البند الخامس: استعراض أية جزاءات أو مخالفات (مالية أو غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، إن وجدت.

افاد رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بأنه لا توجد اي جزاءات او مخالفات تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

✓ وقد أحيطه السادة الحضور علماً بهذا الشأن.



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 ▶



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

○ البند السادس: إعتداد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، 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 2023.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.

○ البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.

○ البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

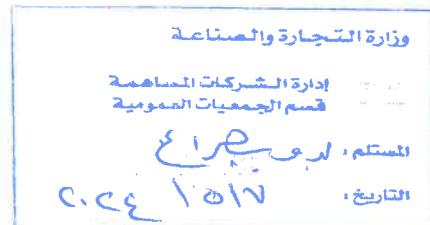
✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.

○ البند التاسع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/دك، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.

○ 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 وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.





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 2023 أو التي ستتم في عام 2024 مع الأطراف ذات الصلة.

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، باستعراض تقرير التعاملات التي تمت في عام 2023 مع الأطراف ذات الصلة وكما تتوقع الشركة ان تكون التعاملات خلال السنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في ذات سياق.

✓ **القرار:** الموافقة على البند باجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكثرونيًا نسبة 1.851%.

○ **البند الثاني عشر:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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

○ **البند الثالث عشر:** انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

تمت الموافقة من قبل السادة مساهمين الشركة على تزكية السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة دون وجود أي مرشحين اخرين وهم كالتالي :

● السادة / مجموعة عارف الاستثمارية .

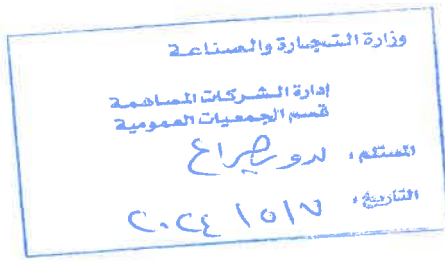
● السادة/ شركة صكوك القابضة (ش.م.ك.ع).

● السادة / شركة صكوك العقارية .

● السادة شركة روماك العقارية (ش.م.ك.م).

● السيد/ بسام عبدالرحمن العسوسوي "عضو مستقل".

○ **البند الرابع عشر:** تعيين او 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 التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.





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 السيد/
عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في
2024/12/31، من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 1.851%.

○ البند الخامس عشر: 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.
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 2024/12/31،
وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

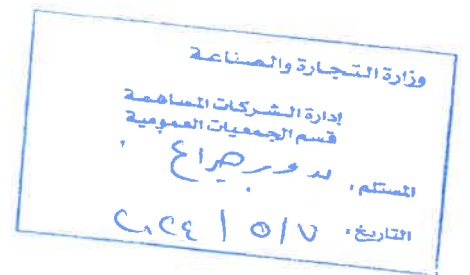
✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 1.851%.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 10:40 صباحاً وأقفل المحضر في حينه.

نواف مساعد العصيمي
رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالله الصائف
أمين سر

السيد / جابر حجاب الحميدي
مُمثل عن صغار المساهمين





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة منشآت للمشاريع العقارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2024/05/05 الساعة : 10:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 322,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 322,000,000

عدد أسهم الحضور : 269,989,328

نسبة الحضور : 83.848 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : نواف مساعد العصيمي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/05

التوقيع :

عنوان الشركة : 1393 دسمان 15464 الكويت

الفاكس : 2467190

الهاتف : 2467184

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	: السنة المالية	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2024/05/05	: التاريخ	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة :
10:00 صباحاً	: الساعة	فندق الميلينيوم الكويت		مكان الاتعداد :
%83.848			نسبة الحضور من رأس المال :	رقم الجمعية :

ممتنع	غير موافق	موافق	البيند	
%1.851	-	%98.149	البيند الأول	
%1.851	-	%98.149	البيند الثاني	
%1.851	-	%98.149	البيند الثالث	
%1.851	-	%98.149	البيند الرابع	
%1.851	-	%98.149	البيند الخامس	
%1.851	-	%98.149	البيند السادس	
%1.851	-	%98.149	البيند السابع	
%1.851	-	%98.149	البيند الثامن	
%1.851	-	%98.149	البيند التاسع	
%1.851	-	%98.149	البيند العاشر	
%1.851	-	%98.149	البيند الحادي عشر	
%1.851	-	%98.149	البيند الثاني عشر	
%1.851	-	%98.149	البيند الثالث عشر	
%1.851	-	%98.149	البيند الرابع عشر	
%1.851	-	%98.149	البيند الخامس عشر	
-	-	-	البيند السادس عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: نواف مساعد العصيمي



التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:40 صباحاً