



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

الكويت في 20/04/2025

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 2024

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 2024.

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	20 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024
تاريخ الإفصاح السابق	20 ابريل 2025
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 20 ابريل 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) - السالمية - وبحضور مساهمون يملكون 213,934,591 سهماً ويمثلون ما نسبته 66.439% 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 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5- استعراض اية جزاءات او المخالفات (المالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال عام 2024 لأي مخالفات او جزاءات من الجهات الرقابية. 6- تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه. 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.

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)

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)

- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، 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 2024 أو التي ستتم في عام 2025 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 2024/12/31، والمصادقة عليه.
- 13- تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / بدر عادل العبدالجادر، مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31:
- السيد الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرازق الطبطبائي
السيد الدكتور/ أنور شعيب عبدالسلام
السيد الدكتور / مبارك جزاء الحربي
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)

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة منشآت للمشاريع العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/20 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 322,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 322,000,000

عدد أسهم الحضور : 213,934,591

نسبة الحضور : 66.439 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : نواف مساعد عبدالعزيز العصيمي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/20

التوقيع :

عنوان الشركة : 1393 دسمان 15464 الكويت

الفاكس : 2467190

الهاتف : 2467184

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2024/12/31	: السنة المالية	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	☐	
2025/04/20	: التاريخ	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة :
10:00 صباحاً	: الساعة	فندق المليونيوم الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة الحضور من رأس المال : %66.439		-----		رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%0.281	0	%99.719	البند الأول	
%0.281	0	%99.719	البند الثاني	
%0.281	0	%99.719	البند الثالث	
%0.281	0	%99.719	البند الرابع	
%0.281	0	%99.719	البند الخامس	
%0.281	0	%99.719	البند السادس	
%0.281	0	%99.719	البند السابع	
%0.281	0	%99.719	البند الثامن	
%0.281	0	%99.719	البند التاسع	
%0.281	0	%99.719	البند العاشر	
%0.281	0	%99.719	البند الحادي عشر	
%0.281	0	%99.719	البند الثاني عشر	
%0.281	0	%99.719	البند الثالث عشر	
%0.281	0	%99.719	البند الرابع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : نواف مساعد العصيمي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00 صباحاً



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

عصيمي