



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

الكويت في 2025/04/22

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن الفترة 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 بشأن محضر 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	2025/04/22
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية
تاريخ الإفصاح السابق	المنشور على موقع البورصة في 20 ابريل 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 20 ابريل 2025، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2025 ، نرفق لكم نسخة مما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2024، مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة

حرر



مشاريع 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



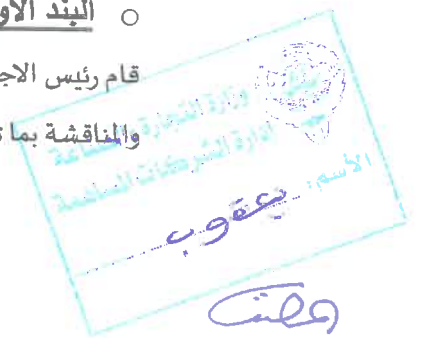
شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024م.

- ♦ عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة يوم الاحد الموافق 2025/04/20.
- ♦ في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دینار) – السالمية – الدائر الرابع.
- ♦ وقد ترأس الاجتماع السيد/ نواف مساعد العصيمي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- ♦ وحضر مساهمون يملكون (213,934,591) سهماً بما يُمثل نسبة 66.439 % من مجموع أسهم رأس مال الشركة
- ♦ و تم تعيين امين سر لاجتماع الجمعية العامة السيد/ سليمان أحمد المضيف.
- ♦ وحضر مراقب الحسابات الخارجي - السيد /وليد عبدالحميد الصراف.
- ♦ وحضر ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – السيد/ يوسف محمود علي.
- ♦ وحضر ممثل الشركة الكويتية للمقاصة – السيد / عمر خليل .
- ♦ 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 66.439 % من إجمالي أسهم الشركة.
- ♦ ثم تم تلاوة البنود الوارد على جدول الأعمال للتصويت عليه، وشرع المساهمون في بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كالتالي:

- البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024.





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

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

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 2024.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

قام مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبد الحميد الصراف، بتلاوة تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين الحضور وما تضمنه من رأي مراقب الحسابات على البيانات المالية المنتهية في 2024 / 12/31، وتم المناقشة من السادة المساهمين الحضور والرد على الاستفسارات

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الرابع: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

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 2024/12/31، وتمت المناقشة من السادة المساهمين الحضور على التقرير والرد على الاستفسارات.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الخامس: استعراض أية جزاءات أو مخالفات (مالية أو غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، إن وجدت.



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

افاد رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بأنه لا توجد اي جزاءات او مخالفات تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

✓ وقد أحيطه السادة الحضور علماً بهذا الشأن.

○ البند السادس: إعتداد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، 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 2024.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند التاسع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/الكترونياً نسبة 0.281%.

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



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

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/ إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الحادي عشر: استعراض التعاملات التي تمت في عام 2024 أو التي ستمت في عام 2025 مع الأطراف ذات الصلة.

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، باستعراض تقرير التعاملات التي تمت في عام 2024 مع الأطراف ذات الصلة وكما تتوقع الشركة ان تكون التعاملات خلال السنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في ذات سياق .

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/ إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الثاني عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/ إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الثالث عشر: 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.

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بالعرض على السادة المساهمين الحضور، تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر ، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/ إلكترونياً نسبة 0.281%.

○ البند الرابع 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.



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

قام رئيس الاجتماع السيد / نواف العصيمي، بالعرض على السادة المساهمين الحضور، إعادة تعيين أصحاب
الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

- السيد الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرازق الطبطبائي
- السيد الدكتور/ أنور شعيب عبدالسلام
- السيد الدكتور / مبارك جزاء الحربي

للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور وامتنع عن التصويت/ إلكترونياً نسبة 0.281%.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 11:00 صباحاً وأقفل المحضر في حينه.



نواف مساعد العصيمي
رئيس مجلس الإدارة



سليمان أحمد المضيف
أمين سر

السيد / حيدر حسن ناصر
مُمثل عن صغار المساهمين





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 الادارة

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 :
%66.439		نسبة الحضور من رأس المال :	-----	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