

التاريخ : 2022/04/18
المرجع : 2022/04/007/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة منازل القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،،، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في يوم الخميس الموافق 2022/05/26 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى إعادة التأمين الكويتية دور (10) - وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عدنان عبدالوهاب النصف
رئيس مجلس الإدارة



منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

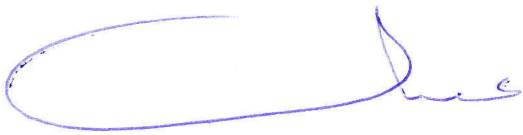
المرفقات:

- نموذج افصاح المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/04/18	التاريخ
شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه ستعقد الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في يوم الخميس الموافق 2022/05/26 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى إعادة التأمين الكويتية الدور (10) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر على البيانات المالية	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

**جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 2021/12/31 لشركة منازل القابضة**

1. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشه تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات صادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشه استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ -/124,870 د.ك.
8. مناقشه استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 124,870 د.ك طبقا لأحكام القانون.
9. مناقشه التعاملات التي تمت او ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
10. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ اجمالي -/10,000 د.ك
12. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
13. مناقشه تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. مناقشه إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
15. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2022 بما لا يتجاوز مبلغ -/2,000 د.ك
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

عدنان عبد الوهاب النصف

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه منازل القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع