

التاريخ : 2023/05/21  
المرجع: 2023/ 005 / 011 /MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة منازل القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بشأن الإفصاحات والية الإعلان عنها ، نرفق لكم افصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 2023/05/17م نرفق لكم نسخه مما يلي:-

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشملان  
رئيس مجلس الإدارة

منازل  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	21 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منازل القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	17/05/2023
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 17 مايو 2023، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 17/05/2023م نرفق لكم نسخة مما يلي:- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق 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

\* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

**منازل**  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING



**معرض اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة منازل القابضة ش.م.ك (عامة)**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**  
**المنعقدة بتاريخ 17 مايو 2023**

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/05/17 الساعة 11:30 صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة منازل القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى اعاده التأمين الكويتية - دور رقم (10) ، بحضور مساهمين يملكون 224,918,878 سهم بنسبه 52.254% وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عيسى يوسف الشملان - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر هذا الاجتماع كلا من السادة: -

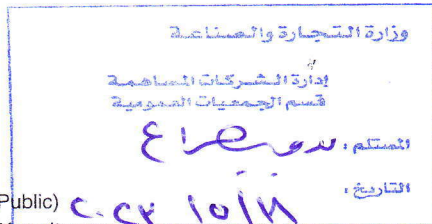
• ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - الدكتور / عصام خلف العنزي.

• السيد / محمد يحيى عبده ممثل عن مكتب رودل الشرق الأوسط ( برقان محاسبون عالميون ) لتدقيق الحسابات .

• الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / إبراهيم السبيعي

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية أفتتح السيد / عيسى الشملان - رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الآتي: -

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتمت المصادقة عليهم.



6. لاتوجد جزاءات ومخالفات من قبل الجهات الرقابية عن البيانات المالية 2022/12/31م.
7. تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ -/39,692 د.ك.
8. تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 39,692 د.ك طبقاً لأحكام القانون.
9. تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م أو التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة في عام 2023م.
10. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
11. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
12. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بنسبة 0.000485 للسهم الواحد.
13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
15. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسئولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2023 بما لا يتجاوز مبلغ -/2,000 د.ك.
16. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
17. تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة (2023-2024-2025)

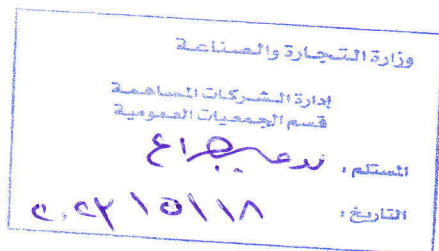
1. شركة صواف العالمية العقارية

2. شركة ادام كابيتال القابضة

3. شركة صواف العقارية

4. السيد / عنتر السيد جاد ( عضو منتخب )

5. السيد / سامي دعيح الفهد ( عضو مستقل )



18. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

19. تمت الموافقة على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها وهم السادة:

- الدكتور / خالد مذكور المذكور
- الدكتور / عصام خلف العنزي
- الدكتور / عبدالله محمد الهزيم

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد / عيسى يوسف الشملان الحضور واقتل الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

**وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،**

المساهم  
شركة صواف العالمية العقارية

محمد حسين أبو ديبسه

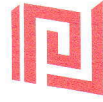
أمين السر

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
تستلم: ١٥/١٢/٢٠٢٣  
التاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٣





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة منازل القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/17 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 430,430,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 430,430,000

عدد أسهم الحضور : 224,918,878

نسبة الحضور : 52.254 %

الاسم : عيسى يوسف الشملان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/17

منازل

منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

عنوان الشركة : 26131 الصفاة - 13121 الكويت

الفاكس : 22324472

الهاتف : 22324474

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

**الجمعيات العامة - تقرير التصويت**

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٢/٥/١٧	التاريخ :	شركة منازل المقاصة		اسم الشركة :
١١:٢٠	الساعة :	برج المادة التأشير حوزة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠٪		البند الأول
		١٠٠٪		البند الثاني
		١٠٠٪		البند الثالث
		١٠٠٪		البند الرابع
		١٠٠٪		البند الخامس
		١٠٠٪		البند السادس
		١٠٠٪		البند السابع
		١٠٠٪		البند الثامن
		١٠٠٪		البند التاسع
		١٠٠٪		البند العاشر
		١٠٠٪		البند الحادي عشر
		١٠٠٪		البند الثاني عشر
		١٠٠٪		البند الثالث عشر
		١٠٠٪		البند الرابع عشر
		١٠٠٪		البند الخامس عشر
		١٠٠٪		البند السادس عشر
		١٠٠٪		البند السابع عشر
		١٠٠٪		البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة  
 التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع: عيسى يوسف الشمارنة  
 وقت انتهاء الاجتماع: ١٢:١٠

**منازل**