

التاريخ : 2023/04/26
المرجع : 2023/04/006/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة منازل القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،،، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآليه الإفصاح عنها فإننا نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة



منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/04/26	التاريخ
شركة منازل القابضة (ش.م.ك.عامه)	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
التاريخ : 2023/05/17 الوقت : 11:30 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
30 ابريل 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
30 ابريل 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
03 مايو 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول الاعمال	بنود جدول الاعمال
حضور شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
شرق - شارع الشهداء - مبنى إعادة التأمين الكويتية - الدور 10	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/05/24	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 2022/12/31 لشركة منازل القابضة

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات صادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ 39,692 د.ك.
8. مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 39,692 د.ك طبقاً لأحكام القانون.
9. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي ستتم خلال عام 2023 والمصادقة عليها.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على تحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية بنسبه 0.000485 عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
13. مناقشة 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 وتعديلاتها.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
15. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2023 بما لا يتجاوز مبلغ -/2,000 د.ك
16. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2023 - 2024 - 2025).

18. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.
19. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

عيسى يوسف الشملان

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 / 2023/05/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع