

التاريخ : 2024/05/13  
المرجع : 2024/005/009 /MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

**الموضوع: نتائج 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 نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة اليوم الاثنين الموافق 2024/05/13 وفق ماورد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،

عيسى يوسف الشملان  
رئيس مجلس الإدارة

  
  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2024/05/13	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع)	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة اليوم الاثنين الموافق 2024/05/13 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى إعادة التأمين الكويتية الدور 10 ، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الاعمال وهي كالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31</li> <li>4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>5. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهم.</li> <li>6. لاتوجد جزاءات ومخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>7. تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة في عام 2024.</li> <li>8. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>9. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31</li> <li>10. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 0.000431 للسهم الواحد.</li> </ol>

**منازل**  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

**المعلومة الجوهرية**

11. 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.
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
13. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2024 بما لا يتجاوز مبلغ -/2,000 د.ك.
14. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / قيس محمد نصف النصف من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها وهم السادة:

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

وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

لا يوجد أثر على البيانات المالية

**أثر المعلومة الجوهرية  
على المركز المالي للشركة**

