

التاريخ : 2024/05/19  
المرجع: 2024/ 005 / 013 /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 محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 2024/05/13م 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

2024/05/19	التاريخ
شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منازل القابضة	عنوان الإفصاح*
2024/05/13	تاريخ الإفصاح السابق
الحقا بإفصاحنا المؤرخ 13 مايو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 2024/05/13 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.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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





**معرض اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة منازل القابضة ش.م.ك (عامه)**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**  
**المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2024**

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/05/13 الساعة 11:30 صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة منازل القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامه) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى اعاده التأمين الكويتية - دور رقم (10) ، بحضور مساهمين يملكون 226,474,314 سهم بنسبه 52.616% وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عيسى يوسف الشملان - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر هذا الاجتماع كلا من السادة: -

• ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - الدكتور / عبدالله محمد الهزيم.

• مراقب حسابات الشركة السيد / فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه

• الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / عمر خليل احمد

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 2023/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. تمت تلاوة تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
6. لاتوجد جزاءات ومخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنه المالية المنتهية في 2023/12/31.
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.

8. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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.
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 حصة 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

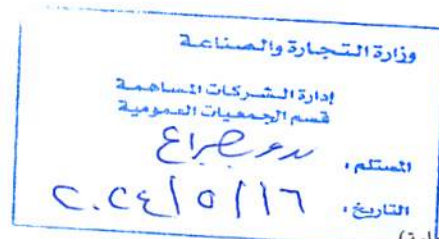
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد / عيسى يوسف الشملان الحضور واقل الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

**وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،**

**عيسى يوسف الشملان**

**رئيس مجلس الإدارة**







# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة منازل القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/13 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 430,430,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 430,430,000

عدد أسهم الحضور : 226,474,314

نسبة الحضور : 52.616 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عيسى يوسف الشملان

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/13

منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

التوقيع :

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

٢٠٢٢/١١/٢١	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٤/٥/١٢	التاريخ :	غير عادية	٥	اسم الشركة :
١١:٢٠	الساعة :			مكان الانعقاد :
	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
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع به

اسم رئيس الاجتماع : عمير يوسف الحمد

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

منازل  
MANAZEL HOLDING

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX: 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/-