

التاريخ : 2025/05/25

المرجع : 2025/005/017 /MNZ2

المحترمين

**السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة
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 المؤجلة والمنعقدة اليوم الاحد الموافق 2025/05/25 وفق ماورد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة


منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/05/25
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة منازل القابضة اليوم الاحد الموافق 2025/05/25 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:- 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 2. تمت المصادقة على تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 5. تمت تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهم. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه 7. تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك. 8. تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك طبقاً لأحكام القانون. 9. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي ستنتم خلال عام 2025 وتمت المصادقة عليها. 10. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

المعلومة الجوهرية

11. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

12. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية بنسبه 0.000371 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

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 ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

15. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2025 بما لا يتجاوز مبلغ -/1,000 د.ك

16. تمت الموافقة على إعادة 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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

اثر المعلومة الجوهرية

على المركز المالي للشركة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة منازل القابضة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد الموافق : 2025/05/25 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 430,430,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 430,430,000

عدد أسهم الحضور : 239,875,417

نسبة الحضور : 55.729 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 0.000 %

الاسم : عيسى يوسف الشملان

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/05/25

التوقيع : 

عنوان الشركة : 26131 الصفاة - 13121 الكويت

الفاكس : 22324472

الهاتف : 22324474

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية : التاريخ : الساعة :	اسم الشركة : مكان الانعقاد : رقم الجمعية
٥	عادية	٢٠١٩/١٢/٢١	شركة منازل المقاصة
٥	غير عادية	٢٠٢٠/٠١/٢٥	برج الحادة لتأمين - دور ١٠
نسبة التصويت			
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
—	٢٠,٦٢٩	٢٠,٦٢٩	البند الأول
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الثاني
—	٢٠,٦٢٩	٢٠,٦٢٩	البند الثالث
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الرابع
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الخامس
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند السادس
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند السابع
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الثامن
—	٢٠,٦٢٩	٢٠,٦٢٩	البند التاسع
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند العاشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الحادي عشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الثاني عشر
—	٢٠,٦٢٩	٢٠,٦٢٩	البند الثالث عشر
—	٢٠,٦٢٩	٢٠,٦٢٩	البند الرابع عشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الخامس عشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند السادس عشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند السابع عشر
—	٥٥,٦١٠	٥٥,٦١٠	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عيسى يوسف الحلاوي
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٥٧