

التاريخ: 2025/05/28
المرجع: 2025/05/018/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة
لشركة منازل القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى 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 المؤجلة لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 2025/05/25م نرفق لكم نسخه مما يلي:-

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،



عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة

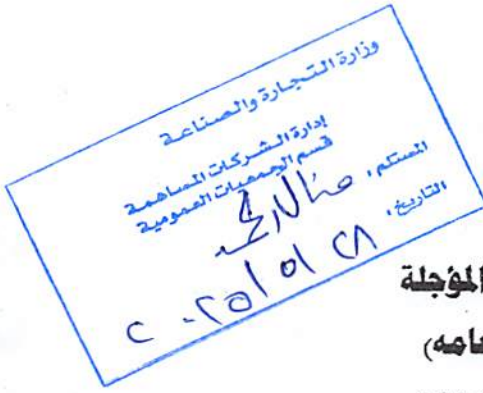
منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/28
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك. عامه)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة منازل القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/25
التطور الحاصل على الإفصاح	نرفق لكم الاتي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة. 3. تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤوليه على كل من هيئه أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشرة عن طريق انظمتها الإلكترونية او موقعهما الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقه أخرى


منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة

لشركة منازل القابضة ش.م.ك (عامه)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025

انه في يوم الاحد الموافق 2025/05/25 الساعة 11:30 صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لمساهمي شركة منازل القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامه) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى اعاده التأمين الكويتية - دور رقم (10) ، بحضور مساهمين يملكون 239,875,417 سهم بنسبه 55.729% 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 / محمد حسنين محمد حسنين - ممثل عن مكتب BDO النصف وشركاه
- الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / عيسى بن ناجي

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 2024/12/31. نسبة التصويت موافق 30.629% وغير موافق 25.100%.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%.
3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. نسبة التصويت موافق 30.629% وغير موافق 25.100%.
4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%.

5. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهم.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368% .

6. تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمتضمن مخالفة المادة 206 من قانون الشركات التجارية وتمت الموافقة عليه.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368% .

7. تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

8. تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك طبقاً لأحكام القانون.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

9. تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة في عام 2025.

نسبة التصويت موافق 30.629% وغير موافق 25.100%

10. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

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

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

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

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

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.

نسبة التصويت موافق 30.629% وغير موافق 25.100%

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

الاستم. منازل المحد
التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١

14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نسبة التصويت موافق 30.629% وغير موافق 25.100%

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

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

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.

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

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

نسبة التصويت موافق 55.610% وغير موافق 0.368%

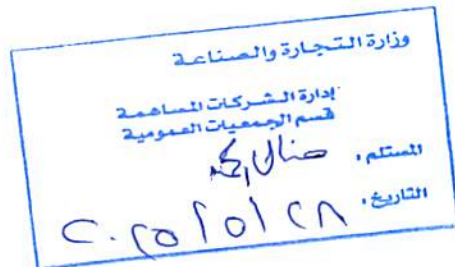
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد / عيسى يوسف الشملان الحضور واقل الاجتماع في تمام الساعة 11:57 ظهراً.

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

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 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

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 :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	شركة منازل المقاصة		
مكان الانعقاد :	برج الحادة لثاميه - دور ١٠		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٢٠,٦٢٩٪	٢٠,٦٢٩٪	—
البند الثاني	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند الثالث	٢٠,٦٢٩٪	٢٠,٦٢٩٪	—
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	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند التاسع	٢٠,٦٢٩٪	٢٠,٦٢٩٪	—
البند العاشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند الحادي عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند الثاني عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند الثالث عشر	٢٠,٦٢٩٪	٢٠,٦٢٩٪	—
البند الرابع عشر	٢٠,٦٢٩٪	٢٠,٦٢٩٪	—
البند الخامس عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند السادس عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند السابع عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—
البند الثامن عشر	٥٥,٦١٠٪	٥٥,٦١٠٪	—

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

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