

التاريخ : 2025/04/29
المرجع: 2025/04/013/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: افصاح مكمل بشأن مرفقات اجتماع الجمعية العمومية العادية
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 مرفقات موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشملان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/04/29
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك. عامه)
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة منازل القابضة بخصوص مرفقات اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/28
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفقات الجمعية العمومية 1. جدول اعمال الجمعية العمومية العادية. 2. اخطار وزاره التجارة والصناعة بالموعده.
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 عنايه الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضلله او خاطئة او ناقصه، 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 أو موقعهما الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقه أخرى

منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

**جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 لشركة منازل القابضة**

1. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشه تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات صادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشه استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك.
8. مناقشه استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبه 10% بمبلغ 21,209 د.ك طبقاً لأحكام القانون.
9. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي ستتم خلال عام 2025 والمصادقة عليها.
10. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية بنسبه 0.000371 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. مناقشه 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. مناقشه 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. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2025 بما لا يتجاوز مبلغ -/1,000 د.ك.

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

عيسى يوسف الشملان
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع