

الكويت في 2025/06/01

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج
اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة.

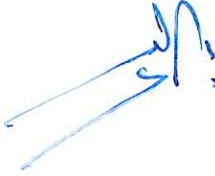
شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير،

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري





المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨٨١١
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩
ص.ب. ٢٤٠٧٩
صفاة ١٣١٠١ الكويت
سجل تجاري رقم 44733

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 8
برج الحمراء التجاري.
الطابق ٣٤.
شرق الكويت. قطعة ٨

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/06/01
اسم الشركة المدرجة	المساكن الدولية للتطوير العقاري
المعلومة الجوهرية	نتائج إجتماع الجمعية العامة (المؤجلة) للشركة بتاريخ 2025/06/01 تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2025/06/01، في مقر الشركة مدينة الكويت – الشرق – شارع الشهداء – برج الحمراء الدور 34، وفقاً لتقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة اسفرت نتائج التصويت كالآتي :- أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية : 1. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ● تنبيه من وزارة التجارة بشأن، مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فيما يتعلق بمواعيد انعقاد الجمعية العادية وضروره تلافيا في العام القادم. 6. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليها. 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليها. 9. الموافقة على تقرير التعاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت او ستتم . 10. 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 ولأئحة التنفيذية وتعديلهما. 11. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 12. الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه . 13. الموافقة على تعيين شركة بيت الصناعة المالية الاسلامية كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 14. الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة الشركة التالي أسمائهم : ● السيد / أحمد غسان الخالد – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ● السيد/ راكان عادل البحر – عضو مجلس إدارة (مستقل) ● السيد/ هاشم على الموسى – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ● السيد/ جاسم فارس الوقيان – عضو مجلس إدارة (مستقل) ● السيد/ فواز ناصر الشطي – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ● السيد/ عادل حمد أحمد الرومي – عضو مجلس إدارة (احتياط)
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الافصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.

