

التاريخ: 2025/06/16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملحق رقم 12 إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال ، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم (12) إفصاح مكمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

المرفقات

1. ملحق رقم (12) إفصاح مكمل
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
3. تقرير النصاب
4. تقرير التصويت
5. تقرير التصويت الصادر من النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري





المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: ١٨٨٨٨١١ ٩٦٥ +
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ ٩٦٥ +
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

TA
D

نموذج الإفصاح المكمل

2025 /06/16	التاريخ
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة مصدق من وزارة التجارة والصناعة)	عنوان الإفصاح
2025 /06/ 01	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لأفصاحنا السابق بتاريخ 2025 /06/ 01 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 نرفق لكم الآتي: 1. نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير النصاب 3. تقرير التصويت 4. تقرير التصويت الصادر من النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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.

الإفصاح



TH
2

معظم اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أنه في يوم الاحد الموافق 2025/06/01 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة وقد ترأس الاجتماع السيد/ احمد غسان الخالد- رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ سالم بو هادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
 2. السيد/ أحمد فتحي نوار ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة
 3. السيد/ سالم عيد ممثلاً عن هيئة الفتوى الشرعية
 4. مساهمون بحوزتهم 47,111,699 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 47.908% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 100,000,000 سهم.
- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، إفتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً: الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

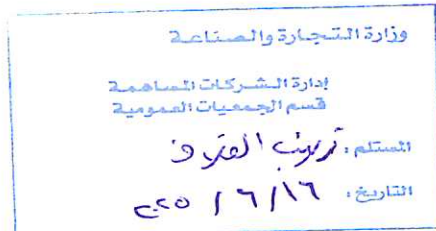
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابعاً: الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-



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

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

شركة المساكين الدولية للتنمية والعقاري

Al Masaken International
Real Estate Development Co.

Paid Up Capital K.D 10,000,000

(K.S.C) Public

رأس المال المدفوع 10,000,000 دينار كويتي

(ش.م.ك) عامة

خامساً:- تم مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

- تنبيه من وزارة التجارة بشأن، مخالفة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فيما يتعلق بمواعيد انعقاد الجمعية العادية وضروره تلافها في العام القادم.

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سادساً:- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سابعاً:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثامناً:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

تاسعاً:- الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو مستتم.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

عاشراً:- 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 وتعديلاتهما.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

حادي عشر:- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ممتازة التجارة والصناعة
أمانة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تسليم، زينة الصراف
التاريخ، ٢٠٢٤/١٦/٠٥



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

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 1

برج الحمراء التجاري
الطابق ٣٤
شرق الكويت. قطعة ٨

ثاني عشر:- الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
طبقا لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثالث عشر:- 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 .
طبقا لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابع عشر:- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة الشركة التالي أسماءهم طبقا لنسبة التصويت الآتي:

- 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)

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

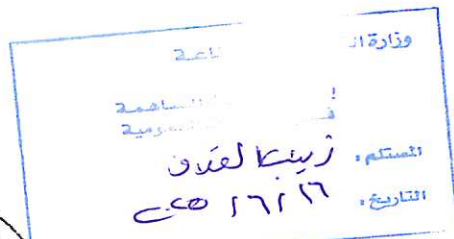
وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة في تمام الساعة الحادية عشر وعشر صباحاً.

رئيس الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أحمد غسان الخالد

(Signature)



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/06/01 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 1,662,985

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 98,337,015

عدد أسهم الحضور : 47,111,699

نسبة الحضور : 47.908 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : احمد غسان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/06/01

التوقيع : 

عنوان الشركة : الشرق - شلوع احمد الجابر - مراكز راند - الدور الأول

الفاكس : 2495319

الهاتف : 888811

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	0
		غير عادية	0
اسم الشركة :	سنة المالكين للدولة للشؤون المالية		
مكان الانعقاد :	مقر الشركة / 201 الحما / الدور 34		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	✓ 100%		
البند الثاني	✓ 100%		
البند الثالث	✓ 100%		
البند الرابع	✓ 100%		
البند الخامس	✓ 100%		
البند السادس	✓ 100%		
البند السابع	✓ 100%		
البند الثامن	✓ 100%		
البند التاسع	✓ 100%		
البند العاشر	✓ 100%		
البند الحادي عشر	✓ 100%		
البند الثاني عشر	✓ 100%		
البند الثالث عشر	✓ 100%		
البند الرابع عشر	✓ 100%		
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : أحمد علي الخالد

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك.م

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/25

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 1,662,985

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %