

الكويت : 20 ابريل 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 سوف ينعقد يوم الاحد 2025/5/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً مقر الشركة شرق - شارع الشهداء-برج الحمراء الدور (34) وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الاحد الموافق 2025/6/01 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. فيرجى من سيادتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التوكيلات وتفعيل نظام الحضور الإلكتروني للسادة المساهمين وحضور الجمعية العامة.

مرفق طيه :

- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
 - جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
 - صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.
 - كتاب الاحاطة الصادر من وزارة التجارة.
- شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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 الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2025/04/20	التاريخ
شركة المساكن الدولي للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
عادية ⊗	نوع الجمعية
2025/5/25	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/5/12	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2025/5/15	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
2025/5/15	فترة الاتاحة***
مرفق جدول اعمال الجمعية العاديه	بنود جدول الاعمال
⊗ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ⊗ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة شرق - شارع الشهداء- برج الحمراء الدور (34)	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/06/01	التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
 * يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
 ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
 *** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.



5/11/25

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

- 1 تلاوه تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 سماع 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.
- 6 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 7 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9 سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.
- 10 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتها.
- 11 الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 12 تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13 تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14 إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

(Signature)



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨٨ ١١
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

الكويت في 2025/4/16

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المساكن الدولية للتنمية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 سوف ينعقد يوم الاحد 2025/5/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في شرق -شارع الشهداء-برج الحمراء الدور(34).

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

المساكن الدولية للتنمية العقارية



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 18888111
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
مقاطعة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

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

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه المساكن الدوليه للتطوير العقارى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع