

التاريخ: 2026 /03/ 25

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.

المرفقات:

1. ملحق رقم (12) إفصاح مكمل
2. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
3. تقرير النصاب
4. تقرير التصويت
5. تقرير النصاب الإلكتروني

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: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 8
برج الخمرء التجاري،
الطابق 34،
شرق الكويت، قطعة 8

TA

نموذج الإفصاح المكمل

2026/03/25	التاريخ
المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة)	عنوان الإفصاح
2026/03/24	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2026/03/24 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2026/03/24 نرفق لكم الآتي: 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير النصاب 3. تقرير التصويت 4. تقرير النصاب الإلكتروني	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بانه 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 الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية او موقعها الإلكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/24 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة، الكائن بمدينة الكويت شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34، عُقدت الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) وقد ترأس الإجتماع السيد/ عادل حمد الرومي نائب رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

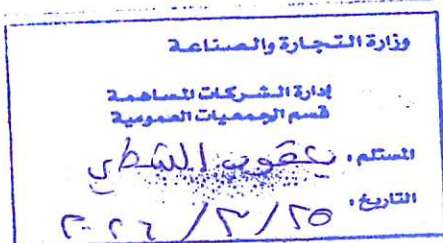
1. السيد/فهد علي الهديب ممثلأ عن الشركة الكويتية للمقاصة
 2. السيد/ سالم الهنداوي ممثلأ عن مراقب حسابات الشركة
 3. السيد/عبد السلام سعيد عبد الإله ممثلأ عن هيئة الرقابة الشعبية
 4. مساهمون بحوزتهم 56,303,661 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 57.256 % من إجمالي أسهم الشركة المقدره بـ 100,000,000 سهم.
- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع 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 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	-	-



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب. 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44783

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 8

برج الحمراء التجاري،
الطابق 34.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

رابعاً: الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	-	-

خامساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم عرض نتائج التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري خلال الفترة من 2025/09/21 إلى 2025/10/09 من قبل إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال، فإننا نحيطكم علماً بالملاحظة الرقابية التي تم رصدها من قبل فريق التفتيش:

- عدم الالتزام بالبند رقم (6) من حكم المادة رقم (2-5) من الكتاب الخامس عشر.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

سادساً: الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
97.2 %	2.8%	-

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
السلم، يعقوب الشاهين
التاريخ: 2025/12/31

المساكن

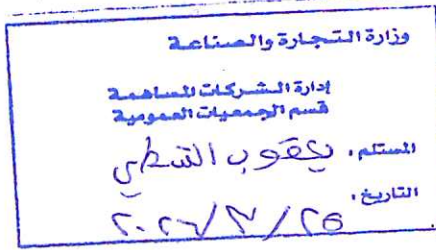
Tel: +965 188 88 11
Fax: +965 22495319
PO Box: 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم: 44738

AlHamra Business Tower
34th floor
Sharq Kuwait, Block 6
برج الحمراء التجاري،
الطابق 34.

ثامناً:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية

في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:



موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

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

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
97.2 %	2.8%	-

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 ولائحة 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 والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

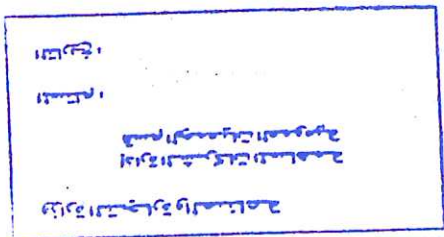
موافق	غير موافق	ممتنع
97.2 %	2.8%	-

ثاني عشر:- الموافقة على اعاده تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه

كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد

أنعابه .

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:



موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

ثالث عشر:- الموافقة على اعاده تعيين شركة بيت الصناعة المالية الاسلامية كهيئة رقابة شرعية للشركة
عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

طبقا لنسبة التصويت الاتي:

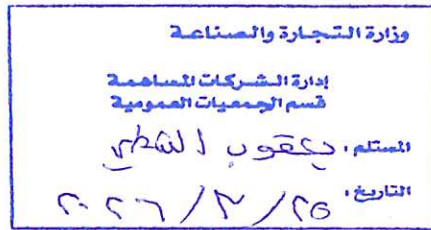
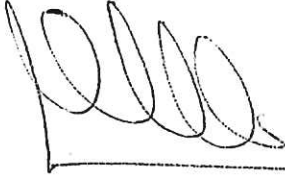
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	-	-

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة
العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

شركه المساكن الدوليہ للتطوير العقاري

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد/ عادل حمد الرومي



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 1888811
فاكس: +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

AlHamra Business Tower
34th floor
Sharq Kuwait, Block 8
برج الحمراء التجاري
الطابق 34



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك.م	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مدينة الكويت - شرق - شارع الشهداء - برج الحمرا (الدور 34)	97289279	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/03/24	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	100,000,000
أسهم الخزينة	1,662,985
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	98,337,015
عدد أسهم الحضور	56,303,661
نسبة الحضور	57.256%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
عادل حمد الرومي

الصفة
نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع:
....

حُرر في
2026-03-24

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

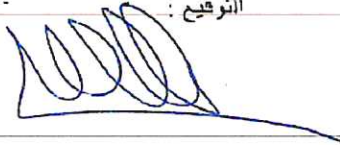
31-12-2025	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
24-3-2026	التاريخ :	شركة المقاصة الدولية للتطوير العقاري		اسم الشركة :
صباحا 11	الساعة :	مركز الدائرة - شرف - برج الحمراء - رقم 34		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪100	البند الأول	
		٪100	البند الثاني	
		٪100	البند الثالث	
		٪100	البند الرابع	
		٪100	البند الخامس	
	٪2.8	٪97.2	البند السادس	
		٪100	البند السابع	
		٪100	البند الثامن	
	٪2.8	٪97.2	البند التاسع	
		٪100	البند العاشر	
	٪2.8	٪97.2	البند الحادي عشر	
		٪100	البند الثاني عشر	
		٪100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيسة الجمعية العامة

اسم رئيس الاجتماع : عادل محمد الكوي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11,20 صباحا





تقرير حضور الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	تاريخ الجمعية
المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك.م	عادية	2026/03/24

اسم المساهم رقم المساهم عدد الأسهم الصفة التصويت النسبة

إجمالي عدد الأسهم	الحضور	نسبة الحضور
0	0	0.000%