



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في 18 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم طيه ملحق رقم (10) والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) و الخاص في نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عيسى نجيب العيسى
الرئيس التنفيذي - بالتكليف



Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait

Tel (+965) 22467188

Fax (+965) 22467190

E-mail: info@munshaat.com

◀ www.munshaat.com ▶

رأس المال 32,200,000 K.D Paid up Capital
السجل التجاري 93620 Commercial Register



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
18 مايو 2022	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
<p>يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق ميلينيوم الكويت - السالمية بحضور ملاك يمثلون ما نسبته 71.116% من رأس المال.</p> <p><u>وقد تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال وبيانها كالتالي:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.5- تمت الموافقة على تقرير الجزاءات والمخالفات (المالية او غير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.6- تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.	

المعلومة
الجوهرية

Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait
Tel (+965) 22467188
Fax (+965) 22467190
E-mail: info@munshaat.com
www.munshaat.com



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

رأس المال 32,200,000 K.D Paid up Capital
السجل التجاري 93620 Commercial Register



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامّة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المُستقل بمبلغ وقدره (-/10,000) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمصادقة عليه.
- 11- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2021 أو التي ستتم في عام 2022 مع الأطراف ذات الصلة.
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / عبدالكريم عبدالله الكريم السمدان، مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها والمصادقة عليه.

لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

مصدق



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامّة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait
Tel (+965) 22467188
Fax (+965) 22467190
E-mail: info@munshaat.com
www.munshaat.com

رأس المال 32,200,000 K.D Paid up Capital
التسجيل التجاري 93620 Commercial Register