



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

الكويت في 23 يونيو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

في 31 ديسمبر 2020

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 (11) 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 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى نجيب العيسى  
الرئيس التنفيذي - بالتكليف



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
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 Paid up Capital 32,200,000 K.D  
السجل التجاري Commercial Register 93620



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

## ملحق رقم (11)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 يونيو 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن - شرق - شارع مبارك الكبير - برج أي تي اس - ميزانين، بنسبة حضور 86.641% من رأس المال وقد ناقشت الجمعية العامة البنود جدول الأعمال والتي أسفرت نتائجه على النحو التالي:</p> <p>1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه <u>بالموافقة بأغلبية الحضور بنسبة 52.884% وامتناع 33.757% من رأس المال</u></p> <p>2- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه <u>بالموافقة بأغلبية الحضور بنسبة 52.884% وامتناع 33.757% من رأس المال.</u></p> <p>3- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه <u>بأغلبية الحضور بالموافقة بنسبة 52.884% وامتناع 33.757% من رأس المال.</u></p> <p>4- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 <u>والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور.</u></p> <p>5- تم تلاوة بند تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وأسفر عن عدم توقيع أية جزاءات على الشركة خلال عام 2020.</p>

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 (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

6- تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتمت المصادقة عليه بالموافقة بأغلبية الحضور بنسبة 52.884% وامتناع 33.757% من رأس المال.

7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.

8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور.

11- تم الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2020 والتي ستتم في عام 2021 مع الأطراف ذات الصلة، بأغلبية الحضور بالموافقة بنسبة 52.884% وامتناع 33.757% من رأس المال.

12- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 33,602,151 دينار كويتي كما في المركز المالي المُدقق في 31 ديسمبر 2020، وذلك من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي الإيجابي كما في ذلك التاريخ والبالغ قدره 11,939,162 دينار كويتي، لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء (وبعد إطفاء كاملة علاوة الإصدار المُعتمد من الجمعية العامة غير العادية المُنعقدة بتاريخ 2021/02/01) مبلغ 9,262,989 دينار كويتي، والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور.



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

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور.

14- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم على النحو الآت:

- شركة روماك العقارية (طلب تعيين من أطراف متحالفة).
- انتخاب شركة صكوك العقارية.
- انتخاب شركة صكوك القابضة.

- انتخاب شركة عارف الاستثمارية.

- انتخاب عضو مستقل ( السيد / بسام عبدالرحمن صالح العسوسي)

- وأعضاء احتياط (شركة عارف الاستثمارية)

15- تم تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان، وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها والمصادقة عليه بالموافقة بإجماع الحضور.

لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة  
الجوهريّة على  
المركز المالي  
للشركة



هيئة ومشاريع للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
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  
السجل التجاري 93620 Commercial Register