



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

الكويت في: 28/06/2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة

تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يُرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية لمُساهمي الشركة قد عقدت إجتماعها يوم الخميس الموافق 2020/06/25، في المكان والموعد المُحدد لها، وترأس الإجتماع السيد / عبد الله فؤاد الثاقب رئيس مجلس الإدارة، وحضر الإجتماع مُساهمون يملكون نسبة 71.676% من رأس المال. ويُفيدكم بنتائج الإجتماع على النحو التالي:-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31، وتمت المناقشة والتصويت عليه وتمت المصادقة عليه والموافقة بالإجماع.
2. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 ثم تم التصويت والمصادقة على البند من قبل غالبية الحضور يملكون أسهم بنسبة 53.103% من رأس المال ، وقد تحفظ مُساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على هذا البند وسند تحفظهم لمخالفته قواعد الحوكمة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
3. تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مُراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
4. تم الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2019-12-31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
5. أفاد رئيس الجلسة بأنه لم يصدر على الشركة أية جزاءات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31، حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

X

و السلام



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

6. تم تلاوة بند البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 وبعد المناقشة، حيث تقدم عدة مساهمين يملكون أسهم بنسبة 53.103% من رأس المال بطلب قفل باب النقاش على البند والتصويت عليه اكتفاءً بما قدم من أسئلة وإجابات من رئيس الجمعية، ومن ثم تمت الموافقة على الطلب بالأغلبية بنسبة حضور 53.103% من رأس المال، وقد تحفظ مساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على هذا المقترح، ومن ثم تم التصويت والمصادقة على البند من قبل غالبية الحضور 53.103% من رأس المال، وقد تحفظ مساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على هذا البند.
7. موافقة الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 م.
8. موافقة الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 م.
9. موافقة الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000) د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 م.
10. وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
11. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور يملكون أسهم بنسبة 53.103% من رأس المال، على التعاملات التي تمت في عام 2019 أو التي ستتم في 2020 مع الأطراف ذات الصلة، وقد تحفظ مساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على هذا البند.
12. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور يملكون أسهم بنسبة 53.103% من رأس المال، على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 وقد رفض مساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ما عدا العضو المستقل.

X

د.م.ك



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

13. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر (مكتب / أرنست و يونغ، العبيان والعصيمي) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020-12-31 ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020-12-31 برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي، و عضوية الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء الحربي، و الأستاذ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

*وبعد الإنهاء من تلاوة جميع بنود جدول الأعمال قدم عدد من المساهمين الذين يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال، بطلب شفوي إلى رئيس الجمعية بإضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية وطلب إثباته بمحضر الجمعية وحيث طلب السيد رئيس الجمعية تقديم هذا الطلب كتابةً والتوقيع عليه فرفض المساهمين هذا الطلب مكتفين بإثباته شفاهةً بمحضر الجمعية، والبند المطلوب إضافته هو "مناقشة أمور شخصية للسيد الرئيس التنفيذي للشركة في قضية منظورة أمام القضاء"

وقد قرر رئيس الجمعية بإدراج البند المذكور آنفاً عملاً بالمادة 213 من قانون الشركات على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، ليصبح البند رقم (15).

15. مناقشة أمور شخصية للسيد الرئيس التنفيذي للشركة في قضية منظورة أمام القضاء.

وبعد تلاوته على الحضور للتصويت عليه، فقد رفضت الجمعية بأغلبية الحضور يملكون أسهم بنسبة 53.103% من رأس المال مناقشة هذا البند لعدم ارتباطه بالشركة، وتحفظ مساهمون يملكون أسهم بنسبة 18.573% من رأس المال على عدم مناقشة البند المضاف.

هذا للتعاضل بالعلم والإحاطة، والله الموفق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

نواف مساعد العصيمي

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

والسلام

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