



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

الكويت في : 2018/03/28م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

### الموضوع : تشكيل مجلس الإدارة الجديد

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

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يُرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الإدارة الجديد للشركة قد أجمع، وتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي :-

- |                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1- السيد / عماد يوسف المنيع    | رئيس مجلس الإدارة مُمثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية. |
| 2- السيد / فراس فهد البحر      | نائب رئيس مجلس الإدارة مُمثلاً عن شركة صكوك القابضة.  |
| 3- السيد / نافل محمد الهذال    | عضو مجلس الإدارة المُستقل.                            |
| 4- السيد / ناصر أحمد الرميح    | عضو مجلس الإدارة مُمثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية.  |
| 5- السيد / داود سليمان البصيري | عضو مجلس الإدارة مُمثلاً عن شركة صكوك العقارية.       |

- هذا للتفضل بالعلم والاحاطة واتخاذ اللازم، وسوف نوافيكم بشهادة وزارة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة فو إستصدارها، والله الموفق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...

  
عبد العزيز أحمد الصقر  
الرئيس التنفيذي



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

المرفقات:-

- مُلحق رقم ( 11 ) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.





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                                        | 28 - 03 - 2018 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أسم الشركة المدرجة                             | شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعلومات الجوهرية                             | <p>أجتمع مجلس إدارة الشركة وتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي :-</p> <p>1- السيد / عماد يوسف المنيع<br/>2- السيد / فراس فهد البحر<br/>3- السيد / ناقل محمد الهذال<br/>4- السيد / ناصر أحمد الرميح<br/>5- السيد / داود سليمان البصري</p> <p>رئيس مجلس الإدارة مُمثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية.<br/>نائب رئيس مجلس الإدارة مُمثلاً عن شركة صكوك القابضة.<br/>عضو مجلس الإدارة المُستقل.<br/>عضو مجلس الإدارة مُمثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية.<br/>عضو مجلس الإدارة مُمثلاً عن شركة صكوك العقارية.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



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

Kuwait-Sharq-Shuhada St.-Arraya Tower 2 - Floor 43  
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait  
Tel (+965) 22467188  
Fax (+965) 22467190  
E-mail: info@munshaat.com  
www.munshaat.com

عبدالله

عبدالله

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