



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

الكويت في 30 مايو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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).

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)

ملحق رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30 مايو 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| اسم الشركة المدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| المعلومة الجوهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| يسر مجلس الإدارة دعوة السادة مساهمي شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021، في مقر الشركة - مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - بُرج ITS - الدور ميزانين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال <u>المُرفق</u> |  |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



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

## شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- استعراض أية جزاءات او مخالفات (مالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، إن وجدت.
- 6- اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



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

10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

11- استعراض التعاملات التي تمت في عام 2020 أو التي ستم في عام 2021 مع الأطراف ذات الصلة.

12- مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 33,602,151 دينار كويتي كما في المركز المالي المدقق في 31 ديسمبر 2020، وذلك من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي الإجمالي كما في ذلك التاريخ والبالغ قدره 11,939,162 دينار كويتي، لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء (وبعد إطفاء كاملة علاوة الإصدار المعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/02/01) مبلغ 9,262,989 دينار كويتي.

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.

14- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

15- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

16- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

مجلس الإدارة



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



السادة شركة / منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد  
تمت الاحاطة بالموعد المؤجل في 2021/6/23

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة