



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

الكويت في: 2020/12/31

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل - موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

- تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.
- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إستناداً إلى نص المادة 104 من القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلى نص المادة (4 - 1) والمادة (4 - 8 - 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بشأن الإفصاح والإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.
 - وعطفا على الإفصاح السابق في 2020/11/11 والذي تضمن قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين إلى الإنعقاد في أقرب وقت، يُرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قد حددت موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين يوم الأحد الموافق 2021/01/17 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج ITS - الميزانين، وذلك لمناقشة البند المدرج في جدول الأعمال المرفق، والله الموفق.
- وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،


عيسى نجيب العيسى
نائب الرئيس للإستثمار والعمليات


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

المرفقات:-

- 1- نموذج الإفصاح المكمل.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.


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



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

نموذج الإفصاح المكمل

31-12-2020	التاريخ
شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل - موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة	عنوان الإفصاح*
11-11-2020	تاريخ الإفصاح السابق
حددت الشركة موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين يوم الأحد الموافق 2021-01-17 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج ITS - الميزانين، وذلك لمناقشة البند المدرج في جدول الأعمال التالي:- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 26,700,001 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2020، وذلك من خلال استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار كما في ذلك التاريخ والبالغ 12,400,000 دينار كويتي، لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 14,300,001 دينار كويتي، وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون الشركة رقم 1 لسنة 2016.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة حالياً لحين انعقاد الجمعية.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



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

مستلم
مستلم
مستلم



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

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 26,700,001 دينار كويتي كما في المركز المالي (غير المدقق) في 30 سبتمبر 2020، وذلك من خلال استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار كما في ذلك التاريخ والبالغ 12,400,000 دينار كويتي، لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 14,300,001 دينار كويتي، وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.


مجلس الادارة


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