



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

الكويت في: 2019/05/19م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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 2019/05/16م، بفندق ميلينيوم الكويت، وقد حضر الإجتماع مُساهمون يملكون نسبة 78.653 % وقد وافقت الجمعية على البنود المُدرجة على جدول الأعمال، عدا البنود التالية، حيث تحفظ مُساهمون يملكون نسبة 25.817 % على تلك البنود :-

- ✓ **البند الأول:** تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 2018-12-31 والمصادقة عليه من قبل غالبية الحضور، وقد تحفظ مُساهمون يملكون نسبة 25.817 % على هذا البند.
- ✓ **البند الثاني:** تم سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المُنتهية في 2018-12-31 والمصادقة عليه من قبل غالبية الحضور، وقد تحفظ مُساهمون يملكون نسبة 25.817 % على هذا البند.
- ✓ **البند السادس:** تم إعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المُنتهية في 2018-12-31 والمصادقة عليه من قبل غالبية الحضور، وقد تحفظ مُساهمون يملكون نسبة 25.817 % على هذا البند.
- ✓ **البند العاشر:** وافقت الجمعية بغالبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره ( 10,000 ) د.ك عن السنة المالية المُنتهية في 2018-12-31، وقد تحفظ مُساهمون يملكون نسبة 25.817 % على هذا البند.

د.م.ك.ع



✓ البند الثاني عشر: وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التعاملات التي تمت في عام 2018 أو التي ستم في 2019م مع الأطراف ذات الصلة، وقد تحفظ مساهمون يملكون نسبة 25.817 % على هذا البند.

✓ البند الثالث عشر: ناقشت الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م، وقد صوت نسبة قدرها 52.837 % بالموافقة، واعترض مساهمون يملكون نسبة 25.817 % على تصويت الأغلبية وتحفظوا على هذا البند.

- كما وافقت الجمعية العامة على ما يلي :-

✓ إعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر ( مكتب / أرنست و يونغ، العبيان والعصيمي ) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31-12-2019م، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

✓ إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31-12-2019م برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / سيد محمد عبد الرازق الطبطبائي، و عضوية الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء الحربي، و الأستاذ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

- وسوف نوافيكم - بمشيئة الله تعالى - بصورة من محضر الإجتماع فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة، 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:-

- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



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)

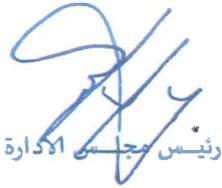
### جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

- 1- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- الإستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والمصادقة عليه.
- 4- الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 5- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، إن وجدت.
- 6- مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 15,972,649 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 وذلك من خلال استخدام كامل رصيد الأختياطي الإختياري كما في ذلك التاريخ والبالغ 7,512,156 دينار كويتي لتصبح الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 8,459,893 دينار كويتي.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.



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

- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000) د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2018م والتي ستتم في عام 2019م مع الأطراف ذات الصلة.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019م، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019م، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

  
رئيس مجلس الإدارة



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



