

التاريخ : 2026/03/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نموذج 10 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 10 الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/24.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

المرفقات:-

مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف : +965 1888811
فاكس : +965 22495319
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

AlHamra Business Tower,
34th floor,
Sharq Kuwait, Block 8
برج الخمرء التجاري.
الطابق 34.
شرق الكويت، قطعة 8

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
اسم الشركة المدرجة	
<p>2026/03/24</p> <p>المساكن الدولية للتطوير العقاري</p> <p>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2026/03/24</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/24 ، في مقر الشركة مدينة الكويت - شرق - شارع الشهداء - برج الحمرا - الدور 34. وفقاً لتقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كانت نتيجة التصويت على النحو التالي:</p> <p>1:- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>2:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .</p> <p>3:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4:- الموافقة على تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .</p> <p>5:- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>❖ تم عرض نتائج التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري خلال الفترة من 2025/09/21 إلى 2025/10/09 من قبل إدارة الرقابة الميدانية ببيئة اسواق المال، وكانت الملاحظة الرقابية التي تم رصدها من قبل فريق التفتيش على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدم الالتزام بالبند رقم (6) من حكم المادة رقم (2-5) من الكتاب الخامس عشر. <p>6:- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>7:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>8:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>9:- الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.</p> <p>10:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>

<p><u>11:-</u> الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31.</p> <p><u>12:-</u> الموافقة على اعاده تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن مكتب (BDO) النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .</p> <p><u>13:-</u> الموافقة على اعاده تعيين شركة بيت الصناعة المالية الاسلامية كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذ قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.

