



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

الكويت في 2026/04/13

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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 (12) والخاص بالإفصاح المكمل لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى نجيب العيسى

الرئيس التنفيذي



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 ▶

عيسى

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



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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	13 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025
تاريخ الإفصاح السابق	29 مارس 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة، صباح يوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) – السالمية - وبحضور مساهمون يملكون (242,422,947) سهماً ويمثلون ما نسبته (75,287%) من رأس المال وقد تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الاعمال، وذلك وفقاً للآتي:</p> <p>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بإجماع <u>الحضور</u>.</p> <p>2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه <u>بالموافقة بنسبة 99,986%</u> وعدم الموافقة بنسبة 0.014% من اجمالي الحضور.</p> <p>3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بإجماع <u>الحضور</u>.</p> <p>4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بإجماع <u>الحضور</u>.</p>



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

5- استعراض اية جزاءات او المخالفات (المالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31.

وتم الإفادة بأن الشركة لم تتعرض خلال عام 2025 لأي مخالفات او جزاءات من الجهات الرقابية.

6- تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة (بواقع 5 فلس لكل سهم) وبإجمالي مبلغ قدره 1,610,000 دك (مليون وستمائة وعشرة ألف ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31، وذلك على السادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وفقاً للجدول الزمني للاستحقاقات المبين بالجدول ادناه، والمصادقة عليه:

الموضوع	التاريخ
تاريخ حيازة السهم	6 مايو 2026
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	7 مايو 2026
تاريخ الاستحقاق	11 مايو 2026
تاريخ التوزيع	14 مايو 2026

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني أعلاه وفقاً للمدد التنظيمية المقررة من الجهات الرقابية والاشرافية بهذا الشأن، والمصادقة عليه بإجماع الحضور



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

- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 50 ألف دينار كويتي مقسمة على الأعضاء ومتضمنه العضو المستقل وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 10- استعراض التعاملات التي تمت في عام 2025 أو التي ستتم في عام 2026 مع الأطراف ذات الصلة، والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 99,986% وعدم الموافقة بنسبة 0.014% من إجمالي الحضور.
- 11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 12- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وهو السيد / بدر عادل سالم العبدالجادر، مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة

الأثر المالي
للتطور الحاصل
(إن وجد)



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

د.ر

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 ▶

اصحى

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج مدرجة	الجمعية العامة عادية	الشركة شركة منشآت للمشاريع العقارية
الفاكس -	الهاتف 22467188 EX 575	العنوان فندق الميلنيوم

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الاثنين	التاريخ 2026/04/13	الساعة 10:00 AM
------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

322,000,000	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
322,000,000	إجمالي الأسهم الحرة
242,422,947	عدد أسهم الحضور
75.287%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
....

الاسم
نواف مساعد عبدالعزيز العصيمي

حزّر في
2026-04-13

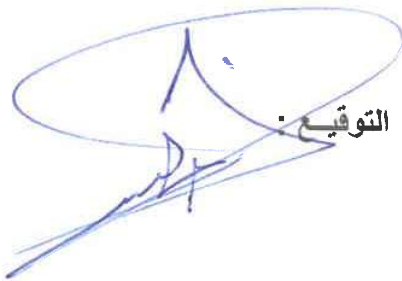
الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2025/12/31	: السنة المالية	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/04/13	: التاريخ	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة :
10:00 صباحاً	: الساعة	فندق الميليبيوم الكويت		مكان الانعقاد :
نسبة الحضور من رأس المال : %75.287			-----	رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100		البند الأول
	%0.014	%99.986		البند الثاني
		%100		البند الثالث
		%100		البند الرابع
		%100		البند الخامس
		%100		البند السادس
		%100		البند السابع
		%100		البند الثامن
		%100		البند التاسع
	%0.014	%99.986		البند العاشر
		%100		البند الحادي عشر
		%100		البند الثاني عشر
		%100		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : نواف مساعد العصيمي

التوقيع :



وقت إنتهاء الاجتماع : 10:20 صباحاً



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة	الشركة	
Stock Code	433	رقم الشركة	
Ticker	منشآت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0402408	رقم الترميز الدولي	
Contact person	حمد عبد الله الصانع	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22467188 داخلي 575	رقم الهاتف	
E-mail	info@munshaat.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	13/04/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/05/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	14/05/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	29/04/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	06/05/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	07/05/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,610,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



ش.م.ك منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)

Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C.P.

KCC Confirmation:

Date:

نواف مساعد عبدالعزيز العيصيمي - رئيس مجلس الإدارة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: