



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

الكويت في 14/04/2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025

من قبل وزارة التجارة والصناعة

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 مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025 من قبل وزارة التجارة والصناعة.

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 ▶

الرجاء

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

14 ابريل 2026	التاريخ
شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025 من قبل وزارة التجارة والصناعة	عنوان الإفصاح
13 ابريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا السابق والمؤرخ 13 ابريل 2026، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة لعام 2025 والمنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2026، نرفق لكم نسخة مما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2025، المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
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)

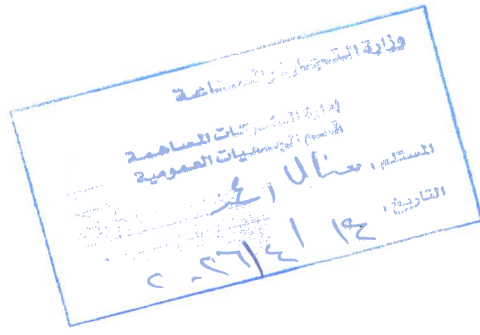
خبر

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 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)



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

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2025م.

♦ عُقدت الجمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها يوم الاحد الموافق 2026/04/13.

في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في فندق ميلينيوم الكويت (قاعة دينار) - السالمية - الدائر الرابع.

♦ وقد ترأس الإجتماع السيد/ نواف مساعد العصيمي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

♦ وحضر مساهمون يملكون (242,422,947) سهماً بما يُمثل نسبة 75.287 % من مجموع أسهم رأس مال الشركة.

♦ وحضر مراقب الحسابات الخارجي - السيد / وليد عبد الحميد الصراف.

♦ وحضر ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - السيد / يوسف محمود علي.

♦ وحضر ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / فهد الهديب .

♦ افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله، ومُرحباً بالسادة الحضور، ثم الإعلان عن توافر النصاب القانوني اللازم لصحة

انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حيث حضر عدد من المساهمين يُمثلون نسبة 75.287 % من إجمالي أسهم

الشركة.

♦ ثم تم تلاوة البنود الوارد على جدول الأعمال للتصويت عليه، وشرع المساهمون في بحث ومناقشة المواضيع المُدرجة على جدول

الأعمال كالتالي:

البند الاول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

البند الثاني: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 والمصادقة

عليه.

✓ القرار: الموافقة بنسبة 99,986% وعدم الموافقة بنسبة 0.014% من إجمالي الحضور.

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 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)



**البند الثالث:** مناقشة تقرير مُراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

**البند الرابع:** سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

**البند الخامس:** استعراض أية جزاءات او مخالفات (مالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31، (إن وجدت).

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

**البند السادس:** إعتداد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

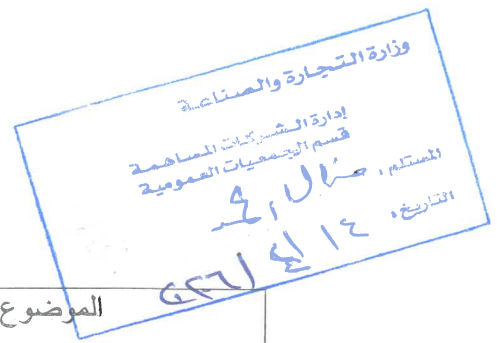
✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

**البند السابع:** مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأسمال الشركة (بواقع 5 فلس لكل سهم) وبإجمالي مبلغ قدره 1,610,000 د.ك (مليون وستمائة وعشرة ألف ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31، وذلك على السادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة، بعد موافقة الجهات المختصة.

✓ القرار: 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 د.ك (مليون وستمائة وعشرة ألف ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31، وذلك على السادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وفقاً للجدول الزمني للاستحقاقات المبين بالجدول ادناه، والمصادقة عليه:



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



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

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 والإشرافية بهذا الشأن، والمصادقة عليه بإجماع الحضور

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك لجان مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بعد موافقة الجهات المختصة.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

البند التاسع: تفويض مجلس الإدارة في شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (كأسهم خزينة) وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.

البند العاشر: مناقشة التعاملات التي تمت في عام 2025 أو التي ستتم في عام 2026 مع الأطراف ذات الصلة.

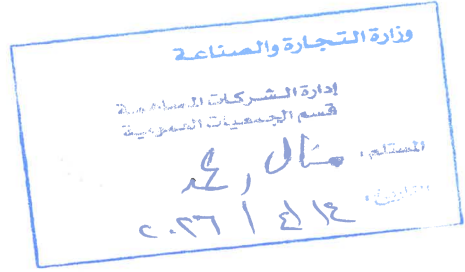
✓ القرار: الموافقة بنسبة 99,986% وعدم الموافقة بنسبة 0.014% من إجمالي الحضور.

البند الحادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

✓ القرار: الموافقة على البند بإجماع الحضور.



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



**البند الثاني عشر :** مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، 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.

✓ **القرار :** 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 العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وهو من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، والمصادقة عليه بإجماع الحضور.

**البند الثالث عشر:** مناقشة تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

✓ **القرار :** 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.

✓ وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 10:20 صباحاً وأقفل المحضر في حينه.

نواف مساعد العصيمي

رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالله الصانع

أمين سر

السيد / عادل محمد صالح

مُمثل عن صفار المساهمين



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

### توقيت الجمعية العمومية

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

### معلومات الأسهم

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

الاسم	الصفة
نواف مساعد عبدالعزيز العصيمي	رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-04-13	

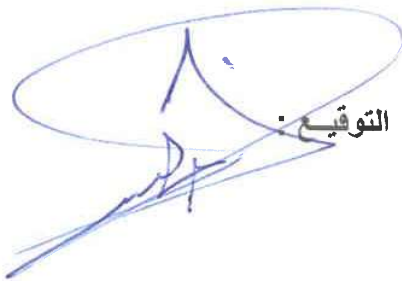
الجمعيات العامة – تقرير التصويت

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 الميلينيوم الكويت		مكان الانعقاد :
%75.287		نسبة الحضور من رأس المال :		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

