

التاريخ : 2026/05/07
المرجع : 2026/005/010 /MNZ

المحترمين

**السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة منازل القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،،، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآليه الإفصاح عنها.
فإننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة اليوم الخميس الموافق 2026/05/07 وفق ماورد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة


منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING



منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

ملحق رقم (11)

نموذج الإنصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2026/05/07	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.ع)	انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة اليوم الخميس الموافق 2026/05/07 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى إعادة التأمين الكويتية الدور 10 ، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الاعمال وهي كالتالي:- 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 2. تمت المصادقة على تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 5. تمت تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهم. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه 7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي ستتم خلال عام 2026 وتمت المصادقة عليها. 8. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 9. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

منازل
منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

شركة منازل القابضة ش.م.ك. (عامة)

ص.ب 26131 الصفاة 113121 الكويت

رأس المال المصرح به والمدفوع: ٤٣,٠٤٣,٠٠٠ د.ك - رقم السجل التجاري ٣٥٦٠٨

هاتف: 965 22324476/1 فاكس: 965 22324472

Manazel Holding Co. K.S.C (Public)

P.O. Box 26131 Safat 13121 Kuwait

Authorized & Paid-up Capital: KD 43,043,000 - Commercial Reg. 35608

Tel.: +965 22324476/1 Fax: +965 22324472

info@manazelholding.com www.manazelholding.com

المعلومة الجوهرية

10. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية بنسبه 0.000316 عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
11. تمت 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
13. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ -/1,000 د.ك
14. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
15. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2026-2027-2028) حسب الآتي:-

- شركة صواف العقارية ويمثلها السيد / عيسى يوسف الشملان.
- شركة صواف العالمية العقارية ويمثلها السيد / معاذ عثمان اليحيا.
- شركة اديم للاستثمار القابضة ويمثلها السيد / حسام عمار محمد عمار.
- السيد / رائد عبدالله علي - عضو منتخب.
- السيد / احمد عدنان فارسي - عضو مستقل.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / قيس محمد نصف النصف من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئه أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئه الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها وهم السادة:

- الدكتور / خالد مذكور المذكور
- الدكتور / عصام خلف العنزي
- الدكتور / عبدالله محمد الهزيم

وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

لا يوجد أثر على البيانات المالية

اثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠١٢/٢٠١١			✓ 0
٢٠١٧/٢٠١٦	اسم الشركة : شركة منازل القابضة		
١١:٤٢	مكان الانعقاد : برج اعاده القابضة - دور ١٠		
نسبة التصويت		رقم الجمعية	
٥١.١٤ %	موافق	غير موافق	البند
١.٢,٨٩١	→	١.٤٧,٢١٢	البند الأول
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثاني
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثالث
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الرابع
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الخامس
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند السادس
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند السابع
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثامن
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند التاسع
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند العاشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الحادي عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثاني عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثالث عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الرابع عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الخامس عشر
١.٤,٤٧٦	-	١.٤٦,٦٤٨	البند السادس عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند السابع عشر
١.٢,٨٩١	-	١.٤٧,٢١٢	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الاداره

اسم رئيس الاجتماع : كريس يوسف صالح

التوقيع :

وقفت إنتهاء الاجتماع : ١١:٥٠

منازل القابضة
MANAZEL HOLDING

PO BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel: 1841111 Fax: 22469457

ص ب 22077 الصفاة 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457

www.mnqasa.com

Website: www.mnqasa.com

Authorized and Paid Capital K.S.C. 207,530,000 B.S. 1362

رأس المال المصرح به والمدفوع 207,530,000 ب.ك. سجل تجاري رقم 33962