

التاريخ : 2026/05/12  
المرجع : 2026/005/014/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية**

**لشركة منازل القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بشأن الإفصاحات والية الإعلان عنها ، نرفق لكم افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة والمنعقدة في 2026/05/07م نرفق لكم نسخه مما يلي:-

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عميسى يوسف الشعلان

رئيس مجلس الإدارة



منازل  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

**نموذج الإفصاح المكمل**

التاريخ	2026/05/12
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.عامه)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/07
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2026/05/07 عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الخميس الموافق 2026/05/07 نرفق لكم الآتي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسئولية على كل من هيئته أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقه أخرى



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة منازل القابضة ش.م.ك (عامه)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025  
المنعقدة بتاريخ 07 مايو 2026

انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07 الساعة 11:30 صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة منازل القابضة - شركة مساهمة كويتية (عامه) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م في مقر الكائن في شرق - شارع الشهداء - مبنى اعاده التأمين الكويتية - دور رقم (10) ، بحضور مساهمين يملكون 219,965,474 سهم بنسبه 51.104 % وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عيسى يوسف الشملان - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر هذا الاجتماع كلا من السادة: -

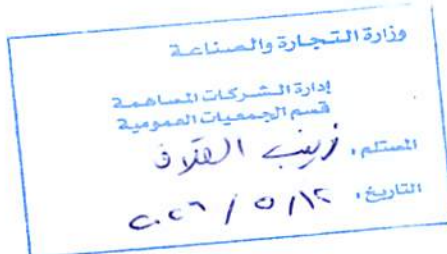
ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - الدكتور / عبدالله محمد الهزيم.

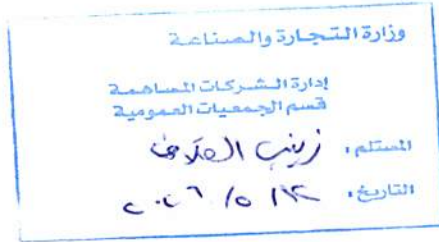
السيدة / ناريمان مجدي شكري ممثله عن مكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات.

الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / محمد سالم بوهادي

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية أفتتح السيد / عيسى الشملان - رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الآتي: -

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
3. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5. تمت تلاوة تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتمت المصادقة عليهم.



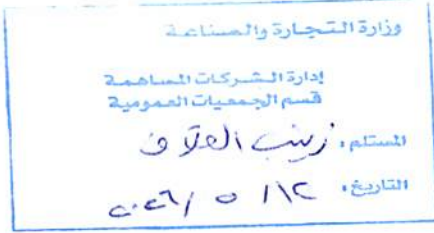


6. تمت المصادقة على تقرير الجزاءات والمخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمتضمن ما يلي:

- مخالفة المادة رقم 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
  - اخطار بشأن وقوع مخالفة والخاصة بأحكام المادة رقم 1-16-1 من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
  - اخطار بشأن وقوع مخالفة لعدم الالتزام بالبند رقم (4/هـ) من حكم المادة رقم (9-9) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
7. تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أو التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة في عام 2026م.
8. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
9. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

10. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بنسبة 0.000316 للسهم الواحد.
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 حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ -/ 1,000 د.ك.
14. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
15. تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة (2026-2027-2028)

1. شركة صواف العقارية وممثليها السيد / عيسى يوسف الشعلان (انتخاب)
2. شركة صواف العالمية العقارية وممثليها السيد/ معاذ عثمان اليحيا (انتخاب)
3. شركة اديم للاستثمار القابضة وممثليها السيد / حسام عمار محمد عمار (انتخاب)
4. السيد / رائد عبد الله علي ( عضو منتخب)
5. السيد / احمد عدنان الفارسي (عضو مستقل)



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

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة 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

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد / عيسى يوسف الشملان الحضور واقتل الاجتماع في تمام الساعة 11:50 صباحا.

**وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،**

المساهم  
شركة صواف العالمية العقارية

محمد حسين أبو ديبسه

أمين السر

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة منازل القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مبنى إعادة التأمين الكويتية - الدور العاشر	97211937	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	11:30 AM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	430,430,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	430,430,000
عدد أسهم الحضور	219,965,474
نسبة الحضور	51.104%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عيسى يوسف الشملان	رئيس مجلس الاداره
حزّر في	التوقيع:
2026-05-07	....

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠١٢/٢٠١١	✓	0	
التاريخ :	شركة منازل القابضة		اسم الشركة :
الساعة :	١٠		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت	موافق		رقم الجمعية
١٠٠٪	موافق	موافق	البند
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الأول
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثاني
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثالث
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الرابع
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الخامس
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند السادس
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند السابع
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثامن
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند التاسع
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند العاشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الحادي عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثاني عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثالث عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الرابع عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الخامس عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند السادس عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند السابع عشر
١٠٠٪	-	١٠٠٪	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : كريس يوسف الشمالي

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : ١١:٥٠

منازل  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

ج.ب. 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel: 1841111 Fax: 22469457 هاتف: 1841111 فاكس: 22469457

Website: www.mazqas.com  
رئيس مجلس الادارة والتفويض: 23,075,000 ك.ك. سجل تجاري رقم: 13962