

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع)
(2026/6)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/05/13، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع) بمقر الشركة، وهم:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. السيد / أحمد غسان الخالد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد / عادل حمد الرومي | نائب رئيس مجلس الإدارة - عبر وسائل الاتصال الحديثه |
| 3. السيد / فواز ناصر الشطي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد / راكان عادل البحر | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد / جاسم فارس الوقيان | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد / محمد محمود يوسف | أمين السر |

تعارض المصالح

لا يوجد تعارض مصالح

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد غسان الخالد - رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالسادة الحضور، وبدء بمناقشه جدول الاعمال الاتي :

أولاً: المصادقه على محضر اجتماع مجلس الاداره السابق

تمت المصادقه على محضر اجتماع مجلس الاداره رقم 5-2026

ثانياً : المصادقه على قرارات اللجان

تم الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجان السابقه وعليه تمت المصادقه عليها واعتماد التوصيات الاتي بيانها :

محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (2026/3)

- اعتماد توصيه لجنة التدقيق للمجلس بإعتماد البيانات الماليه للفترة المنتهيه في 2026-3-31

ثالثاً: مناقشه البيانات الماليه وتقرير مراقب الحسابات للفترة المنتهيه في 2026-3-31

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة البيانات الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات الماليه المرحليه الغير مدققه للفترة المنتهيه في 2026/03/31 وتمت الموافقه واعتماد البيانات الماليه و تقرير مراقب الحسابات وفقاً للنموذج المرفق .

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

رابعاً : تعديل خطه إعادة هيكلة رأس المال

الموافقة على تعديل توصية مجلس الإدارة السابقة بتاريخ 2026/02/18 المتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة طبقاً لمتطلبات وزارة التجارة ، لتصبح على النحو التالي:

(أ) تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 10,000,000 د.ك إلى 1,100,000 د.ك بمبلغ 8,900,000 د.ك ونسبة 89% من رأس المال، وذلك بإلغاء عدد 89,000,000 سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، متضمناً إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 1,662,985 سهماً بالقيمة الاسمية بمبلغ 166,298 د.ك لإطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة وفقاً للبيانات المالية المدققة والمنتهية في 2025/12/31 والبالغ 11,166,125 د.ك، وذلك على التفصيل التالي :

- إلغاء 1,662,985 سهماً تمثل كامل رصيد أسهم الخزينة، بقيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، والتي تعادل 166,298 د.ك .
- استخدام الأرباح الناتجة عن عملية إلغاء كامل رصيد أسهم الخزينة والبالغة 71,611 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
- استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ 94,687 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
- تخفيض رأس المال بمبلغ 8,733,702 د.ك بعد التسوية السابقة، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة بعد عملية التخفيض مبلغ 2,266,125 د.ك، ويصبح رأس المال 1,100,000 د.ك .

(ب) زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 1,100,000 د.ك إلى 4,000,000 د.ك بمبلغ 2,900,000 د.ك ونسبة 263.63% من رأس المال، وذلك بإصدار عدد 29,000,000 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، ويكون حق الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء رأس المال والتصرف بالاسهم ان وجد.

(ج) الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الاساسي كالاتي:

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 (عشرة مليون دينار كويتي) موزع على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 4,000,000 (أربعة ملايين دينار كويتي)، موزع على 40,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية ، رأس المال المدفوع: 1,100,000 (مليون ومائة ألف دينار كويتي)

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 الخمراء التجاري،
الطابق 34،
شرق الكويت، قطعة 8

خامساً: تعديل أنشطة وأغراض الشركة

تمت الموافقة على تعديل أنشطة وأغراض الشركة لتتوافق مع متطلبات وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحذف الأنشطة التالية:

1. إدارة وتشغيل الفنادق .
2. إدارة وتشغيل الشقق الفندقية .
3. إدارة المرافق العامة .

سادساً: مناقشة تعديل جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية

بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال بشأن تعديل خطة إعادة الهيكلة تم تعديل جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية المعتمد في 2026/04/08 واتمام اجراءات الدعوة للنظر في البنود المشار إليها اعلاه طبقا لجدول الاعمال المرفق، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

سابعاً: الموافقة على التفويضات اللازمة بشأن تنفيذ إعادة الهيكلة

الموافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لاتمام اجراءات إعادة هيكلة رأس المال على النحو الاتي :

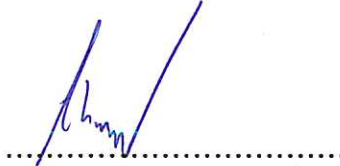
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وكافة الجهات ذات الصلة.
- تعديل أو استيفاء أي بيانات أو متطلبات تنظيمية لازمة.
- استكمال إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- التوقيع على كافة المستندات والنماذج والإقرارات المتعلقة بذلك .

المساكن

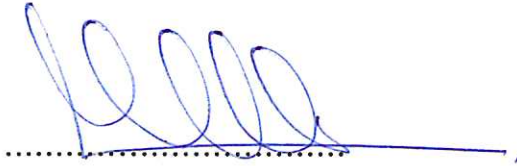
Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف : +965 1888811
فاكس : +965 22495319
ص.ب. 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00 مساءً



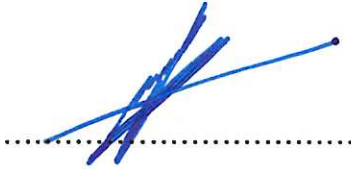
1. السيد / أحمد غسان الخالد



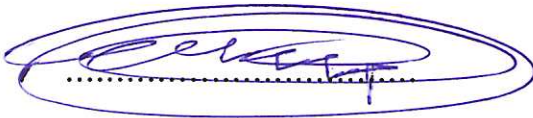
2. السيد / عادل حمد الرومي



3. السيد / فواز ناصر الشطي



4. السيد / راكان عادل البحر



5. السيد / جاسم فارس الوقيان

.....

6. السيد / محمد محمود يوسف (أمين السر)

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

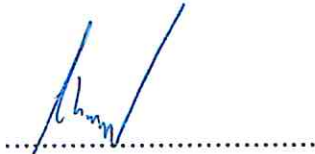
Al Masaken International
Real Estate Development Co.

Paid Up Capital K.D 10,000,000
(K.S.C) Public

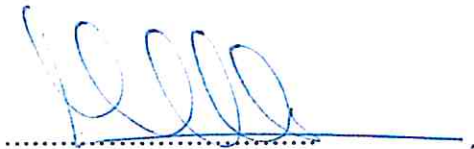
شركة المساكن الدولية
التمويل العقاري

رأس المال المدفوع 10,000,000 دينار كويتي
(ش.م.ك) عامة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00 مساءً



1. السيد / أحمد غسان الخالد



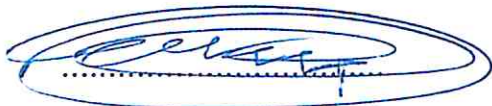
2. السيد / عادل حمد الرومي



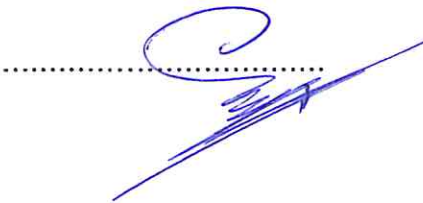
3. السيد / فواز ناصر الشطي



4. السيد / راكان عادل البحر



5. السيد / جاسم فارس الوقيان



6. السيد / محمد محمود يوسف (أمين السر)

المساكن

Tel, +965 188 88 11
Fax, +965 22495318
P.O. Box, 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف, +965 1888811
فاكس, +965 22495318
ص.ب, 24079
سفات, 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44793

AlHama Business Tower
34th floor
Sharh Kuwait, Block B
برج الحمراء التجاري
الطابق 34
شرق الكويت, قطعة 8