

التاريخ : 2026/04/15  
المرجع: 2026/04/008/MNZ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: موعد 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 وأليه الإفصاح عنها فإننا نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،

عيسى يوسف الشماليان  
رئيس مجلس الإدارة



منازل  
منازل القابضة  
MANAZEL HOLDING

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

**نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة**

التاريخ	2026/04/15
اسم الشركة المدرجة	شركة منازل القابضة (ش.م.ك.عامه)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	التاريخ : 2026/05/07 – 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/04/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/04/27
فترة الاتاحة ***	تبدأ من الاثنين الموافق 2026/04/27 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري ( شخصي او من خلال توكيلات ) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق – شارع الشهداء – مبنى إعادة التأمين الكويتية – الدور 10
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/05/14 – 11:30 صباحاً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للإفصاح ( يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور )  
\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*\*من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.  
\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية للسنة المالية  
المنتهية في 2025/12/31 لشركة منازل القابضة

1. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشه تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات صادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي ستتم خلال عام 2026 والمصادقة عليها.
8. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تحميل السادة المساهمين الزكاة الشرعية بنسبه 0.000316 عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. مناقشه تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشه 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. مناقشه اقتراح مجلس الإدارة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ -/1,000 د.ك.
14. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
15. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2026 - 2027 - 2028).

16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

عيسى يوسف الشملان

رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه منازل القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة منازل القابضة للدورة القادمة (2026-2028)

الاسم	صفة الترشيح	النبذة التعريفية للمرشح
السيد / عيسى يوسف الشعلان ممثل عن شركة صواف العقارية	غير تنفيذي	حاصل على دبلوم تجارة مالية من المملكة المتحدة 1989 ودبلوم طيران مدني من الولايات المتحدة الامريكية 1993 لديه أكثر من 35 عاما من الخبرة في قطاع الشركات العقارية والاستثمارية ويشغل منصب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو في عدة شركات في الكويت وخارجها، وهو عضو مجلس إدارة شركة منازل القابضة منذ عام 2020 ورئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة منذ 2023.
السيد / معاذ عثمان اليحيا ممثل عن شركة صواف العالمية العقارية	غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 2007 من جامعه الشارقة لديه خبره تمتد لأكثر من 17 عاما في مجال الشؤون القانونية للشركات ، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات استثمارية وهو عضو مجلس إدارة في شركة منازل القابضة منذ عام 2023
السيد / حسام عمار محمد عمار ممثل عن شركة انيم للاستثمار القابضة	غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعه الزقازيق - مصر لديه خبرة لأكثر من 35 عام في قطاع الشركات الاستثمارية، ويشغل عضو مجلس إدارة في عدة شركات وهو عضو مجلس إدارة في شركة منازل القابضة منذ عام 2023
السيد / رائد عبدالله علي	غير تنفيذي	حاصل على دبلوم هندسة ميكانيكية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عام 1992 ، وهو نائب المدير العام في مطبوعه اروى 2020 حتى تاريخه ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة سبنك الكويت العقارية 2001-2003
السيد / احمد عننان الفارسي	مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال / تمويل من جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا 2015. عمل في بنك وربه ( 2015-2017 ) ومؤسس ومدير في عدة شركات صناعيه وعقارية في دوله الكويت وقطر