



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

الكويت في 29 يونيو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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 (11) والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عيسى نجيب العيسى

الرئيس التنفيذي - بالتكليف



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

الصحة



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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	29 يونيو 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>تحيطكم الشركة علماً بانعقاد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 الساعة 2:00 بعد الظهر حيث ناقش البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وعلية :</p> <p>1- تمت الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none">● السيد / نواف مساعد العصيمي رئيس مجلس الإدارة● السيد / حمد حمود الرومي نائب الرئيس● السيد / بسام عبدالرحمن العسوسي عضو مجلس إدارة (مستقل)● السيد / عبدالرحمن هشام النصف عضو مجلس إدارة● السيد / عبدالمحسن ياسين العومي عضو مجلس إدارة <p>2- تمت الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة</p> <p>3- تم تعيين امين سر مجلس الإدارة</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي اثر على المركز المالي للشركة



محمد

الإفصاح