

تقرير مجلس إدارة شركة مينا العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

حضرات المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مينا العقارية - ش.م.ك (عامة) وجميع العاملين
بالشركة وموظفيها يسرني أن أرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وأن نستعرض معكم
جدول أعمال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والبيانات المالية للشركة، وتقرير مراقب الحسابات
المستقل. ويسعدني ان أبين لكم تقريرنا عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 على النحو التالي:

أولاً: فيما يتعلق ببيان المركز المالي المجموع:

1. مجموع حقوق الملكية:

بلغ مجموع حقوق الملكية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس
2024 مبلغ وقدره -/ 12,021,035 دينار كويتي بانخفاض قدره مبلغ 480,199 دينار كويتي
عن حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والبالغ قدرها
12,501,234 دينار كويتي.

2. مجموع الأصول:

بلغ مجموع أصول الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ وقدره
16,078,488 دينار كويتي بانخفاض قدره مبلغ 2,707,024 دينار كويتي مقارنة بمجموع
الأصول عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والتي بلغت 18,785,472 دينار كويتي.

3. مجموع الخصوم:

بلغ مجموع خصوم الشركة عن السنة المالية المنتهية من 31 مارس 2024 مبلغ وقدره
4,057,413 دينار كويتي بانخفاض وقدره مبلغ 2,226,825 دينار كويتي

مقارنة بمجموع المطلوبات للشركة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2023 والبالغ قدرها 6,284,238
دينار كويتي.

ثانياً : فيما يتعلق ببيان الأرباح أو الخسائر :

1. المصروفات:

استطاع مجلس الإدارة تنفيذ رؤيته بخفض مصروفات الشركة خلال الفترة الصعبة التي تمر بها الشركة حالياً، حيث بلغت إجمالي مصروفات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ وقدره 559,080 دينار كويتي بانخفاض قدره - / 4,634,733 دينار كويتي ، وذلك مقارنة بمجموع المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والبالغ قدرها 5,233,813 دينار كويتي، وعليه فإن تحليل المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 بيانه كالتالي :

دينار كويتي	تكاليف موظفين	2. <u>صافي خسارة السنة المالية</u> <u>المنتهية في 31 مارس 2024:</u>
63,890		
179	الاستهلاك	بلغ صافي خسارة السنة المالية
251,474	مصروفات عمومية وإدارية وأخرى	المنتهية في 31 مارس 2024
31,826	انخفاض في قيمة استثمارات في شركات زميلة	مبلغ وقدره (522,638) دينار كويتي، مقارنة بالسنة الماضية والتي حققت فيها الشركة خسارة
211,711	خسارة تحويل عملات أجنبية	تقريباً (5,332,953) دينار كويتي
559,080	مجموع المصروفات	

ثالثاً: بالنسبة لاقتراحات مجلس الإدارة:

- أوصى مجلس إدارة الشركة برفع التوصية للجمعية العامة العادية المزمع انعقادها بالآتي: =
- عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
 - عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
 - تجديد 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 وتعديلاتها.
 - التعاقد مع السادة / مكتب كرو هوروث المهنا وشركاه كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي القادم المنتهي في 31 مارس 2025.
 - التعاقد مع شركة أصول للاستشارات الشرعية للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025

رابعاً: بالنسبة للمشاريع الحالية للشركة:

قامت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 بممارسة نشاطها الرئيسي الذي تأسست من أجله متقيدة في ذلك بأغراضها المنصوص عليها بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

وكما هو معلوم مدي تأثير الاحداث التي مرت بها الشركة خلال الفترة من تفريغ أصولها الجيدة واستبدالها بأصول سيئة من خلال الادارة السابقة، مما كان له تأثير سلبي وواضح في الوقت الحالي على معظم مشاريع وأصول الشركة، وعليه فإن مجلس الإدارة لن يدخر جهدا في تقليل حجم الخسائر وكلنا أمل أن تكون نتائج السنة المالية القادمة إيجابية قدر المستطاع.

ويتعهد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأن التقارير والبيانات المالية المقدمة للسادة / مساهمي الشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من هيئة أسواق المال.

وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير وخالص الامتنان إلى حضرة صاحب السمو المفدى أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على دعمهم الدائم للاقتصاد الكويتي، كما نسجل التقدير لعملائنا على ثقتهم بنا وللعاملين بالشركة على إخلاصهم في العمل .

الدكتور / خالد شجاع العتيبي
رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق ،،،