

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: تعديل على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 لشركة الإنماء العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها وإلحاقاً إلى إفصاحنا المؤرخ في 12 فبراير 2023، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بتعديل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) ليكون يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب شارع عبد الله المبارك برج الإنماء - دور الميزانين وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،



الرئيس التنفيذي
عبد العزيز مطلق العصيمي



شركة الإنماء العقارية ش.م.ك.ع
AlEnma`a Real Estate Co. K.S.C.P.

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023 / 02 / 14
إسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأحد الموافق 12 مارس 2023 الساعة 10:30 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	16 فبراير 2023.
تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية	16 فبراير 2023.
تاريخ حق حضور الجمعية	22 فبراير 2023.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - دور الميزانين.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	21 فبراير 2023.





الإنماء
ERESCO

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022

1	تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليهما.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
3	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
4	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليها.
6	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7	استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
8	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
9	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 عدا العضو المستقل.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 9000 د.ك.
11	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
13	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.
14	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025).

رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الإنماء
ERESCO

شركة الإنماء العقارية
AlEnma'a Real Estate Co. K.S.C.P

Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
P.O.Box: 24544 Safat - Kuwait - Postal code: 13160
Website: www.enmaa.com
E-mail: info@enmaa.com
Commercial Registration: 53559
K.S.C.P/ Paid up capital amount 45,053,468 million K.D



الطابق: المرقب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء
هاتف: 1866667 - 22203800 - فاكس: 22203966
مستلوق بريد: 24544 الصفاة - الكويت - رمز بريدي: 13160
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: 53559
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي



السادة / شركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد المعدل في يوم الاحد الموافق 2023/3/12 في تمام الساعة 10.30 صباحا .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة