


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: الإفصاح عن معلومات 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 وتعديلاتهما مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 07 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  
عبدالعزیز مطلق العصيمي



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

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023 / 02 / 12
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	الثلاثاء الموافق 07 مارس 2023 الساعة 10:30 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	15 فبراير 2023.
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	15 فبراير 2023.
تاريخ حق حضور الجمعية	20 فبراير 2023.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور من خلال توكيلات الجمعية العامة.
مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - دور الميزانين.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	-





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	إستعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7	إستعراض 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



شركة الإنماء العقارية ش.م.ك.ع.  
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



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

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الانماء العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/03/07

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع