



الانماء
ERESCO

شركة الانماء العقارية شركة مسجلة
AlEnma`a Real Estate Co. K.S.C.P

الإشارة : CU-OUT126

التاريخ : 2025/1/29 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

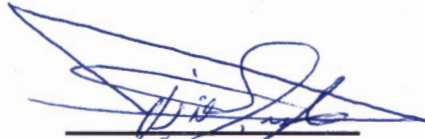
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024

والجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة باللائحة 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 والخاصة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 لشركة الإنماء العقارية والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 بمقر الشركة الرئيسي وحيث لم يكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فقد تقرر تأجيلها على أن يتم انعقادها يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 بمقر الشركة الرئيسي في تمام الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة ذات البنود الواردة بجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


الرئيس التنفيذي
عبد العزيز مطلق العصيمي



الانماء
ERESCO

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	إسم الشركة المدرجة
29 يناير 2025	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)
أولاً : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024	
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر الشركة الرئيسي وكانت نتائج الاجتماع كالتالي:-	
1- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 بعد تلاوتهما والمصادقة عليهما .	
2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه .	
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه .	
4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 بعد تلاوته والمصادقة عليه .	
5- تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليها .	
6- لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .	
7- تمت الموافقة و المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة والمصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 .	
8- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 .	
9- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10 % من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 .	
10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 .	
11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 عدا العضوين المستقلين .	
12- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 30,000 د.ك. .	
13- تمت الموافقة على 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 .	
14- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 .	
15- تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية وعضوية أيأ من الشركات المناهسة والعاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (197) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 .	
16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب (أرنست ويونج) العييان والعصيمي وشركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتمامه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي .	
17- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتمامهم وهم:-	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ فضيلة الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق السيد الطبطيني . ▪ فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسن الغريب . ▪ فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العبد السلام . 	
ثانياً : نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية .	
لم يكتمل النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وعليه تم تأجيل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ليوم الخميس	
الموافق 6 فبراير 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة لمناقشة ذات البنود الواردة بجدول الأعمال .	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



عبد السلام العبد السلام