



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

الإشارة : CU-OUT-125

التاريخ : 2025/01/09 م

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

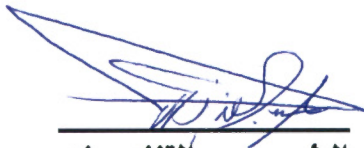
الموضوع : الإفصاح عن معلومة جوهرية

الدعوة إلى انعقاد 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 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 الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 الساعة 10:30 صباحاً (الجمعية العادية) و الساعة 11:00 صباحاً (الجمعية غير العادية) و ذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت المرقاب شارع عبد الله المبارك برج الإنماء - الدور الثاني وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدولي الأعمال المرفقين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام «


الرئيس التنفيذي
عبد العزيز مطلق العصيمي



الإنماء
ERESCO

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

العضوان: المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء

هاتف: 1866667 - 22203800 - فاكس: 22203966

صندوق بريد: 24544 الصفاة - الكويت - رمز بريدي: 13160

المواقع الإلكترونية: www.enmaa.com

البريد الإلكتروني: info@enmaa.com

سجل تجاري: 53559

شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	9 يناير 2025.
اسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع).
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عالية <input checked="" type="checkbox"/> عالية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 الساعة 10:30 صباحاً (الجمعية العادية) و الساعة 11:00 صباحاً (الجمعية غير العادية).
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	14 يناير 2025.
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	19 يناير 2025.
فترة الإتاحة	تبدأ من 19 يناير 2025.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدولي الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). <input type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	6 فبراير 2025.




(Handwritten signature)



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024

1	تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و المصادقة عليهما.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و المصادقة عليه.
3	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و المصادقة عليه.
4	تلاوة تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و المصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و المصادقة عليها.
6	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7	استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 .
8	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
9	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الإحتياطي الإختياري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
11	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 عدا العضوين المستقلين.
12	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 30,000 الف د.ك.
13	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
14	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
15	الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية وعضوية أي من الشركات المنافسة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (197) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
16	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي .
17	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .


رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
P.O.Box: 24544 Safat - Kuwait - Postal code: 13180
Website: www.enmaa.com
E-mail: info@enmaa.com
Commercial Registration: 53559
K.S.C.P./Paid up capital amount 48,053,468 million K D

الطابق: المرقب - شارع عبدالمبارك - برج الإنماء
هاتف: 1866667 - 22203800 - فاكس: 22203966
مطلوب بريد: 24544 صفاة الكويت - رمز بريد: 13180
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: 53559
شركة مساهمة كويتية عمدة / رأس المال المدفوع 48,053,468 مليون دينار كويتي



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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء العقارية

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 45,053,468 د.ك إلى مبلغ 35,053,468 د.ك وبمقدار 10,000,000 د.ك وذلك لعدم الحاجة وتوزيع المبلغ على مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة كلاً حسب نسبته في رأس المال بتاريخ الاستحقاق المحدد حسب الجدول الزمني مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

2. تعديل النص الحالي للمادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس كالاتي: -

النص قبل التعديل:

حد رأس مال الشركة بمبلغ 45,053,468 د.ك (فقط خمسة وأربعون مليون وثلاثة وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وستون دينار كويتي) موزعة على 450,534,680 سهم (فقط اربعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حد رأس مال الشركة بمبلغ 35,053,468 د.ك (فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثة وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وستون دينار كويتي) موزعة على 350,534,680 سهم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الانماء
ERESCO

الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/01/29

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الانماء العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/01/29

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع