



الانماء
ERESCO

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

الإشارة : CU-OUT134

التاريخ : 2025/2/9 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : إفصاح مكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى إفصاحنا السابق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الإنماء العقارية والمنعقدة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ، 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 المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز مطلق العصيمي



الانماء
ERESCO

نموذج الإفصاح المكمل

9 فبراير 2025.	التاريخ
شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع).	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة الإنماء العقارية بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المؤجلة.	عنوان الإفصاح
6 فبراير 2025.	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الإنماء العقارية والمنعقدة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ، مرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة وتقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على البيانات المالية لشركة الإنماء العقارية.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'CA'.

استت الإصل
 جمال السيد
 16/4/2025

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)

إنه يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 عند الساعة الحادية عشر صباحاً عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة بالمرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني وقد ترأس الإجتماع السيد / صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ السيد / خالد طاهر الرشيد ■ السيد / أحمد نضال العاصم ■ السيد / نواف علي الشمري ■ السيد / خالد عبدالله العمري | <ul style="list-style-type: none"> ■ ممثل وزارة التجارة والصناعة. ■ ممثل مراقب الحسابات من مكتب (إرنست وبونغ) العيبان والعصبي وشركاهم. ■ ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. ■ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة. |
|--|---|

إفتتح السيد / صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، ثم رحب بالسادة الحضور وشكرهم تلبية الدعوة لحضور الإجتماع ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته (57.417%) من أسهم الشركة ثم شرع بإستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وذلك وفقاً لما يلي:-

البند الأول: 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 الإستحقاق المحدد حسب الجدول الزمني مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

نتيجة التصويت على البند الأول (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
97.8%	0%	2.2%

القرار: تمت 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 و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

البند الثاني: تعديل النص الحالي للمادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس كالآتي: -

النص قبل التعديل:

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

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 35,053,468 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة 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.

نتيجة التصويت على البند الثاني (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
97.8%	0%	2.2%

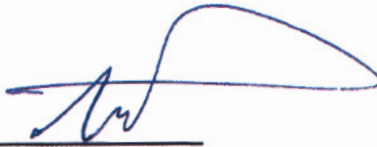
القرار: تمت الموافقة على تعديل النص الحالي للمادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس كالآتي:-

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 35,053,468 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة 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.

وفي الختام شكر السيد/ صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور، وأنهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:10 صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،

الكويت في 6 فبراير 2025



(رئيس الجمعية)
رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإنماء العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/02/06 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

إجمالي الأسهم المصدرة : 450,534,684

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيدة : 0

الإجمالي الأسهم الحرة : 450,534,684

عدد أسهم الحضور : 258,682,563

نسبة الحضور : 57.417 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صالح تركي الخميس

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/02/06

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 24544 الصفاة 13160 الكويت

الفاكس : 22469548

الهاتف : 22458880

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
6 فبراير 2025	○	○	الإلتزام العقارية (ش.م.ك.ع.)
11:00 صباحاً			مقر الشركة
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2.2 %	-	97.8 %	البند الأول
2.2 %	-	97.8 %	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : صالح تركي الخميس
وقت إنتهاء الاجتماع : 11:10 صباحاً