



الإشارة: CU-OUT53

التاريخ: 2024/01/15 م

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

**الموضوع: الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023
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 انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني 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

Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
PO.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



العنوان: المرقاب - 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 عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	15 يناير 2024.
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 11 فبراير 2024 الساعة 10:30 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	22 يناير 2024.
تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية	22 يناير 2024.
تاريخ حق حضور الجمعية	25 يناير 2024.
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 - الدور الثاني.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب	5 مارس 2024.

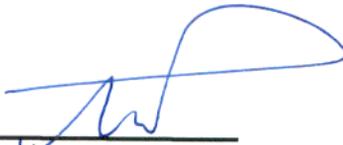
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



MS
TAA
ع

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023

1	تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليهما.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
3	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
4	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 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 2024.
8	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
9	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 عدا العضوين المستقلين.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 15000 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 ولانته التفيذية 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 2023.
13	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .


رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



شركة الإنماء العقارية ش.م.ك.ع.
AlEnmaa`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



العنوان: المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء
هاتف: ١٨٦٦٦٦٧ - ٢٢٢٠٣٨٠٠ - فاكس: ٢٢٢٠٣٩٦٦
صندوق بريد: ٢٤٥٤٤ - الصفاة - الكويت - رمز بريدي: ١٣١٦٠
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: ٥٣٥٥٩
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

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 / 2024/02/11

/ وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع