

التاريخ : 2018/03/28

الإشارة: ETM-OU71/28/03/2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

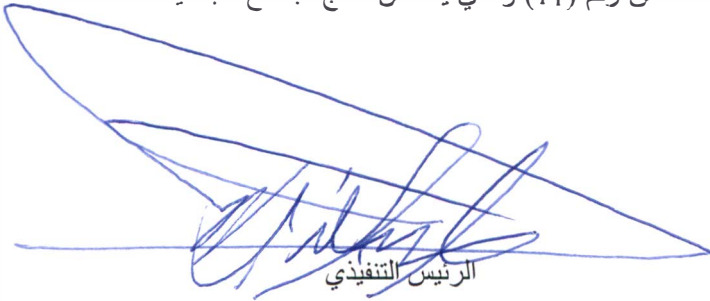
لشركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، و الى الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 نود الإفادة بما يلي:

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - قاعة رئيسيه رقم 3، وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، وقد تمت الموافقة (بنسبة حضور 64.32%) على بنود جدول الاجتماع.

ولعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية فقد تقرر تأجيل الاجتماع.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية.



الرئيس التنفيذي

عبد العزيز مطلق العصيمي



ERESCO

مرفق:

- نموذج الإفصاح .



شركة الانماء العقارية  
الكويت في: 2018/3/28

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية  
في 31 أكتوبر 2017.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع.)  
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017

| التاريخ           | 2018/03/28   |
|-------------------|--|
| اسم الشركة        | شركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع.)   |
| المعلومة الجوهرية |  |
|                   | <p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع.) اجتماعها صباح يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - قاعة رئيسيه رقم 3.</p> <p>■ ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>■ تمت الموافقة (بنسبة حضور 64.322%) على بنود جدول الاجتماع، وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> |
| 1                 | الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والمصادقة عليهما.  |
| 2                 | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017 والمصادقة عليه.  |
| 3                 | الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017 والمصادقة عليه.   |
| 4                 | الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017 والمصادقة عليه.  |
| 5                 | الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017 والمصادقة عليها.   |
| 6                 | الموافقة على تقرير الجهات الرقابية بالمخالفات التي رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.   |
| 7                 | الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية حتى 31/10/2017 والمصادقة عليها.  |
| 8                 | الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية حتى 31/10/2018.  |
| 9                 | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017.  |
| 10                | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017 عدا العضو المستقل.   |
| 11                | الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 12,250 د.ك.  |
| 12                | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.   |
| 13                | الموافقة على استخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة.  |
| 14                | الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية القانونية و الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2017.   |
| 15                | <p>الموافقة على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/10/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام</li> <li>● فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد محمد سيد عبد الرزاق الطبطبائي</li> <li>● فضيلة الشيخ الدكتور/ عصام عبدالرحيم الغريب</li> </ul>   |

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)

عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017

الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

16

الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الاعمال.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.