



الإشارة : CU-OUT65
التاريخ : 2024/02/12 م

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

الموضوع: إفصاح مكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى افصاحنا السابق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 المنعقدة بتاريخ 2024/02/11، والى 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



شركة الانماء 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
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: 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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12 فبراير 2024.
إسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة الإنماء العقارية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.
تاريخ الإفصاح السابق	11 فبراير 2024.
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 ، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لشركة الإنماء العقارية.



Handwritten signature in Arabic script.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023
لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)

إنه يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2023 عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 في مقر الشركة - برج الإنماء- المرقاب - شارع عبدالله المبارك - الدور الثاني وقد ترأس الإجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:-

- السيد / محمد عبد العزيز الخضري
السيد / وليد عبدالله العصيمي
السيد / نواف علي الشمري
السيد / فهد علي الهديب
- ممثل وزارة التجارة والصناعة.
مراقب الحسابات من مكتب (إرنست وبون) العيبان والعصيمي وشركاءهم.
ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد / صالح تركي الخميس- رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم . ثم رحب بالسادة الحضور وشكر لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع . ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته (58,738%) من أسهم الشركة ثم شرع باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية . وذلك وفقاً لما يلي:-

البند الأول : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت على البند الأول (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار : تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليهما.

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثاني (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثالث (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار : تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الرابع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار : تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الخامس : مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت على البند الخامس (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار : تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.

-1-

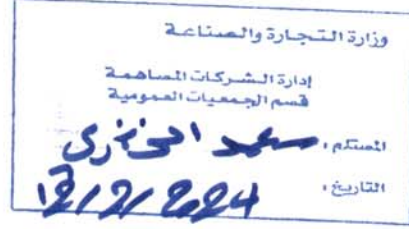
شركة
شركة الإنماء العقارية
AlEnmaa Real Estate Co. KSCP



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
KSCP/Paid up capital amount 45,053,468 million K.D



التسويق - المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء
هاتف: 1866667 - 22203800 - 22203966
صندوق بريد: 24544 - ص.ب. 24544 - ص.ب. 24544 - ص.ب. 24544
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: 53559
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المنفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي



البند السادس: استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

نتيجة التصويت على البند السادس (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

البند السابع: استعراض 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.

نتيجة التصويت على البند السابع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة والمصادقة على 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.

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.

نتيجة التصويت على البند الثامن (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.

البند التاسع: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 عدا العضوين المستقلين.

نتيجة التصويت على البند التاسع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 عدا العضوين المستقلين.

البند العاشر: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 15,000 د.ك.

نتيجة التصويت على البند العاشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 15,000 د.ك.

البند الحادي عشر: 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.

نتيجة التصويت على البند الحادي عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: 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.

-2-
شركة الانماء العقارية
AlEnmaa`a Real Estate Co. KSCP



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



المقر: المرقاب - شارع عبد المبارك - برج الانماء
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



الانماء
ERESCO

البند الثاني عشر: 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.

نتيجة التصويت على البند الثاني عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: 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 2023.

البند الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

نتيجة التصويت على البند الثالث عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب (إرنست و يونغ) العياني و العصيمي و شركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

البند الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت على البند الرابع عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و هم :-
- فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد عبد الرزاق السيد الطبطباني.
- فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسن الغريسيب.
- فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العيد السلام.

وفي الختام شكر السيد/ صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور، و أنهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

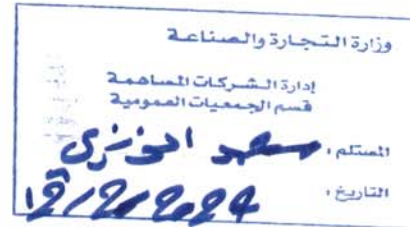
الكويت في 11 فبراير 2024

والله ولي التوفيق ...

(رئيس الجمعية)
رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الانماء
ERESCO



-3-

شركة الانماء العقارية ش.م.ك.
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



المقران: العرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الانماء
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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإنماء العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/02/11 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 450,534,684

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 450,534,684

عدد أسهم الحضور : 264,634,965

نسبة الحضور : 58.738 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : صالح تركي الخميس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/02/11

م. ب. ك. ك. ك.



الإنماء
ERESCO

الفاكس : 22469548

التوقيع :


عنوان الشركة : ص. ب 24544 الصفاة 13160 الكويت

الهاتف : 22458880

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : ٢٠١٣ أكتوبر ٢٠١٣	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		○	
التاريخ : ١١ فبراير ٢٠١٤	شركة الإنماء العقارية مقر الشركة		اسم الشركة :
الساعة : ١٠:١٣ صباحاً			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
-	-	٪ ١٠٠	البند الأول
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع
-	-	٪ ١٠٠	البند الخامس
-	-	٪ ١٠٠	البند السادس
-	-	٪ ١٠٠	البند السابع
-	-	٪ ١٠٠	البند الثامن
-	-	٪ ١٠٠	البند التاسع
-	-	٪ ١٠٠	البند العاشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الحادي عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الخامس عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند السادس عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند السابع عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : صالح تركي الخميس
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١ صباحاً