



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

الإشارة : ETM-OUT24
التاريخ : 2020/03/04

المحترمین

السادة / شركة بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادبة وغير العادبة لشركة الإنماء العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاصة بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت الساعة 10:30 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 بمقر الشركة الرئيسي ، وقد ترأس الإجتماع السيد / صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي كلًّا من وزارة التجارة و الصناعة ومدقق الحسابات الخارجي و الشركة الكويتية للمقاصة و هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية وقد تمت الموافقة على بنود جدولي إجتماع الجمعيتين بنسبة حضور (77.113٪) كما في النموذج المرفق.

وتفضلاً بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
عبدالعزيز مطلق العصيمي



المرفات :

نموذج الإفصاح رقم (11) -

Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
Commercial Registration: 53559 - Postal code: 13160
PO Box: 24544 Safat-Kuwait
Website: www.enmaa.com
E-mail: info@enmaa.com
K.S.C.P./Paid up capital amount 45,053,468 million K.D



4

العنوان: المرقب - شارع عبدالله المبارك - برج الانماء
هاتف: ٢٢٢٠٣٩٦٦ - ١٨٦٦٦٧ - ٣٨٠٠ - ٢٢٢٠٥٤٦٦
fax: ٢٢٢٠٣٩٦٦ - ١٣٦٠ - رمز بريدي: ٥٣٥٥٩
صندوق بريد: ٢٤٥٤٤ - الصفة- الكويت
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
 البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
شركة مساهمة كويتية عامة /رأس المال المدفوع 45,053,468

نموذج رقم (11) :-

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادي و غير العادي لشركة الإنماء العقارية	
التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2020/03/04	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
عقدت الجمعية العامة العادي و غير العادي لشركة الإنماء العقارية إجتماعها الساعة 10:30 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 بمقر الشركة الرئيسي ، وقد ترأس الإجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة ممثلي كلاً من وزارة التجارة و الصناعة ومدقق الحسابات الخارجي و الشركة الكويتية للمقاصلة و هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية وقد تمت الموافقة على بنود جدولي إجتماع الجمعيتي بنسبة حضور (%77.113).	المعلومات الجوهرية
الحصول على موافقة الجمعية العامة العادي و غير العادي على البنود الواردة في جدول الاجتماع لكل منها.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادي لشركة الإنماء العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019		
1	المصادقة على تقرير الحكومة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
2	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
3	المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
4	المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
5	المصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
6	المصادقة على تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.	
7	الموافقة على 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 2020.	
8	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 عدا العضو المستقل.	
10	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 14000 د.ك.	
11	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها.	
12	الموافقة على إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة .	
13	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.	
14	الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب (إرنست و يونغ) العيبان و العصيمي و شركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .	
15	إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . - فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد عبد الرزاق الطبطبائي - فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسين الغريب - فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العبد السلام	
16	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2020-2022).	
عدد الأسهم	إنتخاب / تعيين	إسم عضو مجلس الإدارة
160,000,000	منتخب	- السيد / أحمد عبدالمحسن الفرحان
160,000,000	منتخب	- السيد / صالح تركي الخميس
160,000,000	منتخب	- السيد / طارق فهد الشايع
160,000,000	منتخب	- السيد / عبدالله سليمان الغريب
160,000,000	منتخب	- السيد / عبدالله عبدالمحسن المجمح
160,000,000	منتخب	- السيد / عبد المحسن حمد الحمد
160,000,000	منتخب	- السيد / محمد سالم المسلم
90,802,659	عضو احتياط	- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة
90,802,659	عضو احتياط	- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة



نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء العقارية لسنة 2020

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيس الشركة ونقل البند (17) من المادة (5) للنظام الأساسي للشركة.

نص المادة (5) من عقد التأسيس بعد التعديل والنقل	نص المادة (5) من عقد التأسيس قبل التعديل والنقل
الأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي: القيام بكافة عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو الغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:-	الأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي: القيام بكافة عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو الغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:-
القيام بالدراسات والاستشارات العقارية بكافة أنواعها.	القيام بالدراسات والاستشارات العقارية بكافة أنواعها.
استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.	استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
استيراد وبيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.	استيراد وبيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.
القيام ب أعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها ومقاؤلات المتعلقة بهذه الأعمال.	القيام ب أعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها ومقاؤلات المتعلقة بهذه الأعمال.
القيام ب أعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة.	القيام ب أعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة.
استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.	استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.
القيام بنظافة المباني والمدن.	القيام بنظافة المباني والمدن.
القيام ب أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة المتعلقة بالأنشطة العقارية وإدارة وتنظيم المعارض والمزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.	القيام ب أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة المتعلقة بالأنشطة العقارية وإدارة وتنظيم المعارض والمزادات العقارية.
القيام ب كافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج المجمعات التجارية والسكنية واستغلال العقارات بصورة عامة.	القيام ب كافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج المجمعات التجارية والسكنية واستغلال العقارات بصورة عامة.
القيام ب كافة اعمال الدعاية والترويج وتنظيم وإقامة المعارض المتعلقة باعمال الشركة.	القيام ب كافة اعمال الدعاية والترويج وتنظيم وإقامة المعارض المتعلقة باعمال الشركة.
ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وأقامة المباني والمشاريع العقارية التجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة وبواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل دولة الكويت وخارجها وبما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قطاع السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.	ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وأقامة المباني والمشاريع العقارية التجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة وبواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل دولة الكويت وخارجها وبما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قطاع السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
القيام ب أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها.	القيام ب أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها.
يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المشابهة لنشاطها داخل الكويت وخارجها.	يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المشابهة لنشاطها داخل الكويت وخارجها.
للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بنشاطها.	للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بنشاطها.
استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الامن والسلامة الالكترونية ومعدات الإطفاء بكافة أنواعها.	استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزة الامن والسلامة الالكترونية ومعدات الإطفاء بكافة أنواعها.
تنظيم وإقامة المعارض المتعلقة باعمال الشركة وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.	تنظيم وإقامة المعارض المتعلقة باعمال الشركة.
يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.	يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.	إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.
المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) على أن يسري العمل بموجب هذا العمل بمقتضي أحكام القانون 2014/116 بتاريخ 2014/11/16 ي شأن الشركة بين القطاعين العام والخاص الذي يتم العمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وتكون أحكامه هي واجبة النفاذ بدءاً من سريانه.	المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) على أن يسري العمل بموجب هذا العمل بمقتضي أحكام القانون رقم 2014/116 بتاريخ 2014/11/16 ي شأن الشركة بين القطاعين العام والخاص الذي يتم العمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وتكون أحكامه هي واجبة النفاذ بدءاً من سريانه.
وتنقييد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتفقمة على أنها تجزء للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بمارسة أي أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص الربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.	وتنقييد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتفقمة على أنها تجزء للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بمارسة أي أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص الربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة وهي كالتالي:
المادة (54):

"يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن."

