

الكويت في: 3 مارس 2019

الإشارة: ETM-OU242/03/03/2019

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018

بالإشارة إلي الموضوع اعلاه، وبناءً على متطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال، نود الإفادة بما يلي:

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 ، و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية رقم (3)، و قد ترأس الإجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة بنسبة حضور (67.035%) على بنود جدول أعمال الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبد العزيز مطلق العصيمي



ERESCO

المرقات

- نموذج الإفصاح

شركة الانماء العقارية
الكويت في : 3 مارس 2019

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2019 .

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2019 .

التاريخ	3 مارس 2019
أسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	
نود الإفادة بأن شركة الإنماء العقارية قد عقدت جمعيتها العامة العادية يوم الأحد 3 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية رقم (3)، وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة بنسبة حضور (67.035 %) على بنود جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي :	
1	الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليهما.
2	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه.
3	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه.
4	الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه.
5	الموافقة وإعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليها.
6	الموافقة على تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
7	الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية حتى 2018/10/31 و المصادقة عليه.
8	الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية حتى 2019/10/31.
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنه المالية المنتهية في 2018/10/31.
10	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31.
11	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديليهما.
12	الموافقة على إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة.

13	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31.
14	الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم: - فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد محمد عبد الرزاق الطبطباني. - فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب العبد السلام. - فضيلة الشيخ الدكتور / عصام عبد الرحيم الغريب.
15	تعيين مراقب الحسابات من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/10/31 ، حيث تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيسان والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال.</p>	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.