شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع
AL-ENMA'A REAL ESTATE CO. K.S.C.P
ERESCO

شركة الانماء العقارية
الإدارة العامة
ERESCO
6- MAR 2017 - - 266
صادر مشاري

التاريخ : 2017/3/6

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / الافصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية كما في 31 اكتوبر 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا من شركة الانماء العقارية على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم (4 – 1 – 1 / 25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال والتى تتطلب الافصاح عن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع ، نود الافادة بأنه :-

ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية إجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 م وذلك في تمام الساعة 11.30 صباحا في مقر الشركة الرئيسي .

هذا وسوف يتم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية .

مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع وموافقة هيئة اسواق المال على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وموافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الرئيس التنفيذي
عبد العزيز مطلق العصيمي

ERESCO

شركة الانماء العقارية

٦ مارس٢٠١٧

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ اكتوبر ٢٠١٦

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ اكتوبر ٢٠١٦	
التاريخ	٦ مارس٢٠١٧
اسم الشركة المدرجة	شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية إجتماعها يوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧م، وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحا في مقر الشركة الرئيسي .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الانماء
ERESCO

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 اكتوبر 2016	
1	سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 والمصادقة عليهما .
2	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 والمصادقة عليه .
3	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 والمصادقة عليه.
4	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 والمصادقة عليه .
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 والمصادقة عليها.
6	سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (أن وجدت).
7	الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية حتى 2017/10/31.
8	الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 .
10	تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
11	استخراج الزكاة وفقا لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقا لمعايير بيت الزكاة.
12	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.
13	انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التاسعة (2017-2019) .
14	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات بالقائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

ERESCO

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State Of Kuwait دولة الكويت

التاريخ : 2017/03/02
الإشارة : 001413 /ر.م/ ق.إ/2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة الإنماء العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/10/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/02/28، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State of Kuwait دولة الكويت

CMA Data Classification: Confidential

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الانماء العقارية

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركه

العنوان:	المرقاب ش عبد المبارك برج الانماء الدور السابع
الهاتف:	60444059

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	30/03/2017	الساعة	ص11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : طارق الحداد
- صفـــــتـــــه : مدير مالي
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 05/03/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة