



الإشارة: CU-OUT63


التاريخ: 2024/02/11 م

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

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى 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 عن المعلومات الجوهرية والخاصة بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت يوم الأحد 11 فبراير 2024 بمقر الشركة الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،


الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز مطلق العصيمي



شركة الانماء العقارية شركة مسجلة
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



العنوان: المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء
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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 فبراير 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 بمقر الشركة الرئيسي وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليهما. 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه. 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه. 4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه. 5- تمت الموافقة وإعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها. 6- لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 7- 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. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023. 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 عدا العضوين المستقلين. 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضوين المستقلين قدرها 15,000 د.ك. 11- 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 وتعديلاتها. 12- 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. 13- الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان والعصبي وشركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي. 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم: <ul style="list-style-type: none"> -فضيلة الدكتور/ سيد محمد سيد عبدالرزاق السيد الطبطيني. - فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم حسن الغربيب. - فضيلة الدكتور/ أنور شعيب عبدالسلام العبدالسلام.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



MS AAA