

الكويت في : 2019/ 2/10
الإشارة : EFD/ 60 / 10/ 2 / 2019


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

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 أكتوبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا من شركة الانماء العقارية على الإلتزام بمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع .
نود الافادة بأن شركة الانماء العقارية ستقوم بعقد الجمعية العامة العادية صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزرات القاعة الرئيسية رقم 3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


الرئيس التنفيذي

عبد العزيز مطلق العصيمي

المرفقات

- نموذج الإفصاح .
- موافقة وزارة التجارة والصناعة.

شركة الانماء العقارية

10 فبراير 2019

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية عن السنة المالية المنتهية

كما في 31 اكتوبر 2018

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية للسنة المالية المنتهية كما في 31 أكتوبر 2018 | |
|--|---|
| 10 فبراير 2019 | التاريخ |
| شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع | اسم الشركة المدرجة |
| نود الافادة بأن شركة الانماء العقارية ستقوم بعقد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 أكتوبر 2018 صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات القاعة الرئيسية رقم 3 . | المعلومات الجوهرية |
| سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية | اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة |

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.



| جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 أكتوبر 2018 | |
|--|---|
| 1 | سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 والمصادقة عليهما. |
| 2 | سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه. |
| 3 | سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه. |
| 4 | سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليه. |
| 5 | مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31 والمصادقة عليها. |
| 6 | تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (أن وجدت). |
| 7 | سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية حتى 2018/10/31. |
| 8 | الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية حتى 2019/10/31. |
| 9 | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 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 | تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما. |
| 12 | إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة. |
| 13 | إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/10/31. |
| 14 | تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| 15 | تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الاتماء العقارية

السنة المالية: 31/10/2018

قاعة رئيسه 3

| | |
|----------|------------------------------------|
| العنوان: | الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة |
| الهاتف: | 99023229 |

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|-------|------------|--------|---------|
| اليوم | الأحد | 03/03/2019 | الساعة | ص 11:00 |
| نوع الجمعية | عادية | غير مؤجلة | | |

■ اسم مقدم الطلب : عنجري العنجري

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

/ اعتماد رئيس القسم :



* حرر في : 07/02/2019

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".