

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 2020**

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 الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر الشركة الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،


الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز مطلق العصيمي



التاريخ	2021/03/23
إسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر الشركة الرئيسي و كانت نتائج الإجتماع كالتالى:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 بعد تلاوتهما و المصادقة عليهما. 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 بعد مناقشته و المصادقة عليه. 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 بعد مناقشته و المصادقة عليه. 4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 بعد تلاوته و المصادقة عليه. 5- تمت الموافقة و إعتقاد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 بعد مناقشتها. 6- لا توجد أى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة. 7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بعد إستعراضه و المصادقة عليه ، و تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة و التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021. 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020. 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 عدا العضو المستقل. 10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 7000 د.ك. 11- تمت 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 تعديلاتهما. 12- تمت الموافقة على إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل و طبقاً لمعايير بيت الزكاة. 13- تمت 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 2020. 14- تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 11,351,344 د.ك كما في 31 أكتوبر 2020 عن طريق إستخدام الإحتياطي الإختياري بالكامل 4,479,673 د.ك ، ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 6,871,671 د.ك. 15- تمت الموافقة على تعيين السيد / وليد عبدالله العصبى من مكتب (إرنست و يونج) العيبان والعصبى وشركاءهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامى و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 16- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و هم :- <p>- فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد عبد الرزاق الطيببائى - فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسين الغريب - فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العبد السلام</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



Handwritten signature and initials in blue ink.