



الإشارة: ETM-OUT22

التاريخ: 2022/02/17 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 لشركة الإنماء العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة بالكتاب العاشر من اللائحة 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 الخاصة بالدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - دور الميزانين وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز مطلق العصيمي



شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع
AlEnma`a Real Estate Co. K.S.C.P

Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
P.O.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
1866667 - 22203800 - فاكس: 22203966
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
www.enmaa.com
سجل تجاري: 53559
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

نموذج رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022 / 02 / 17
إسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع).
المعلومات الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها صباح يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحاً ، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء دور الميزانين وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021

1	تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و المصادقة عليهما.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و المصادقة عليه.
3	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و المصادقة عليه.
4	تلاوة تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و المصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و اعتمادها.
6	إستعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) .
7	إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
8	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021.
9	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 عدا العضو المستقل.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 7,375 د.ك.
11	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	إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل و طبقاً لمعايير بيت الزكاة .
13	مناقشة 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 2021.
14	مناقشة إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 8,904,403 د.ك كما في 31 أكتوبر 2021 عن طريق التالي:- أ- كامل علاوة الإصدار البالغ 176,642 د.ك. ب- كامل الإحتياطي القانوني البالغ 8,384,971 د.ك. ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 342,790 د.ك.
15	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي .
16	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الانماء العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/20

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع