



الانماء
ERESCO

الإشارة: CU-OUT69
التاريخ: 2024/02/27 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: إعلان تصحيحي

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 والحقاً إلى إفصاحنا المكمل المؤرخ في 12 فبراير 2024 والمفصّل عنه في تاريخ 13 فبراير 2024 ، مرفق طيه نموذج إعلان تصحيحي للإفصاح المكمل.

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
هاتف: ١٨٦٦٦٦٧ - ٢٢٢٠٣٨٠٠ - فاكس: ٢٢٢٠٣٩٦٦
صندوق بريد: ٢٤٥٤٤ الصفاة-الكويت - رمز بريدي: ١٣١٦٠
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: ٥٣٥٥٩
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

Handwritten signatures and initials.

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	27 فبراير 2024.
اسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإعلان	افصاح مكمل محضر نتائج الجمعية العامة العادية.
تاريخ الإعلان السابق	13 فبراير 2024.
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	ورود خطأ مطبعي بمحضر الجمعية العامة العادية وذلك في بيان تاريخ الانعقاد.
تصحيح الخطأ	مرفق محضر الجمعية العامة العادية بعد تصحيح الخطأ المطبعي في التاريخ.
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي.



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023
لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)**

إنه يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 في مقر الشركة - برج الإنماء- المرقاب - شارع عبدالله المبارك - الدور الثاني وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:-

- السيد / محمد عبد العزيز الخضري
- السيد / وليد عبدالله العصبيني
- السيد / نواف على الشمري
- السيد / فهد على الهديب
- ممثل وزارة التجارة والصناعة.
- مر اقب الحسابات من مكتب (ارنست وبونغ) العيبان والعصبيني وشركاءهم.
- ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد / صالح تركي الخميس- رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم . ثم رحب بالسادة الحضور وشكرهم تلييهم الدعوة لحضور الاجتماع . ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته (58,738%) من أسهم الشركة ثم شرع باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية. وذلك وفقاً لما يلي:-

البند الأول: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت على البند الأول (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 و المصادقة عليهما.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثاني (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثالث (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الرابع: تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 و المصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الرابع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليه.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت على البند الخامس (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0%	0%

القرار: تمت الموافقة وإعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 والمصادقة عليها.



الانماء
ERESCO

البند الثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.

نتيجة التصويت على البند الثاني عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%100	%0	%0

القرار: 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.

البند الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

نتيجة التصويت على البند الثالث عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%100	%0	%0

القرار: الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان و العصيمي و شركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

البند الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت على البند الرابع عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%100	%0	%0

القرار: الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و هم :-
- فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد عبد الرزاق السيد الطبطبائي.
- فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسن الغرييب.
- فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العبد السلام.

وفي الختام شكر السيد/ صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور، و أنهى إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

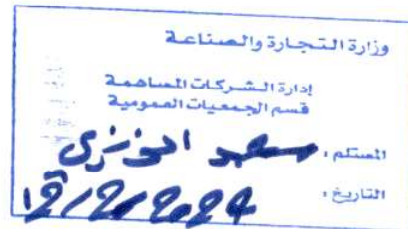
الكويت في 11 فبراير 2024

والله ولي التوفيق ...

(رئيس الجمعية)
رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الانماء
ERESCO



-3-

شركة الانماء العقارية
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



القطاع: العقارات - شارع عبدالله المبارك - برج الانماء
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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإنماء العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/02/11 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 450,534,684

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 450,534,684

عدد أسهم الحضور : 264,634,965

نسبة الحضور : 58.738 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : صالح تركي الخميس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/02/11

صالح تركي الخميس



الإنماء
ERESCO

الفاكس : 22469548

التوقيع :


عنوان الشركة : ص.ب 24544 الصفاة 13160 الكويت

الهاتف : 22458880

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : ٢٠١٣ أكتوبر ٢٠١٣	عادية <input checked="" type="radio"/>	غير عادية <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
			اسم الشركة : شركة الإنماء العقارية
التاريخ : ١١ فبراير ٢٠١٤	الساعة : ١٠:٣٠ صباحاً		مكان الانعقاد : مقر الشركة
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
-	-	٪ ١٠٠	البند الأول
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع
-	-	٪ ١٠٠	البند الخامس
-	-	٪ ١٠٠	البند السادس
-	-	٪ ١٠٠	البند السابع
-	-	٪ ١٠٠	البند الثامن
-	-	٪ ١٠٠	البند التاسع
-	-	٪ ١٠٠	البند العاشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الحادي عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثاني عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثالث عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الرابع عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الخامس عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند السادس عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند السابع عشر
-	-	٪ ١٠٠	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : صالح تركي الخميس
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١ صباحاً