



الإشارة : CU-OUT02

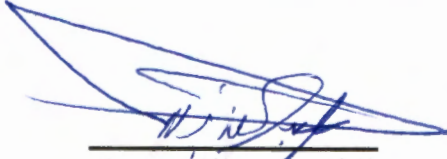
التاريخ : 2023/03/16 م

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

الموضوع : إفصاح مكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى افصاحنا السابق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 المنعقدة بتاريخ 2023/03/12 ، والى 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 المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ، ، ،


الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز مطلق العصيمي



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
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



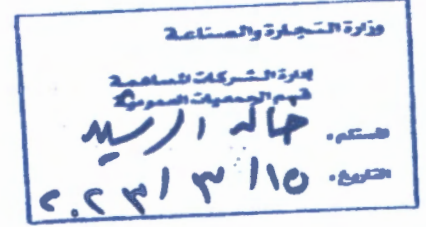
العنوان: المرقاب - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء
هاتف: ١٨٦٦٦٦٧ - ٢٢٢٠٣٨٠٠ - فاكس: ٢٢٢٠٣٩٦٦
صندوق بريد: ٢٤٥٤٤ الصفاة - الكويت - رمز بريدي: ١٣١٦٠
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: ٥٣٥٥٩
شركة مساهمة كويتية عامة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

نموذج الإفصاح المكمل

16 مارس 2023.	التاريخ
شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة الإنماء العقارية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.	عنوان الإفصاح
12 مارس 2023.	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 ، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الاعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لشركة الإنماء العقارية.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



ع.س. ١٨



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)

إنه يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.) اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 في مقر الشركة برج الإنماء - المرقاب - شارع عبدالله المبارك هرة الاجتماعات طبق الميزانين وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :-

- | | |
|------------------------------|--|
| السيد / خالد طاهر الرشيد | ممثل وزارة التجارة والصناعة. |
| السيد / وليد عبدالله العصيمي | مراقب الحسابات من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان و العصيمي وشركاءهم. |
| السيد / عبدالله سيف السيف | ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. |
| السيد / علي عبدالله المسباح | ممثل الشركة الكويتية للمقاصة. |

افتتح السيد / صالح تركي الخميس - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم رحب بالصادق الحضور وشكر لهم تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع، ثم أعلن عن توافر النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يمثلون ما نسبته (59,067 %) 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 2022 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت على البند الأول (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95%	0,04%	0%

القرار: تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليهما.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثاني (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95%	0%	0,04%

القرار: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الثالث (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95%	0%	0,04%

القرار: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

البند الرابع: تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على البند الرابع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95%	0%	0,04%

القرار: تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

-1-

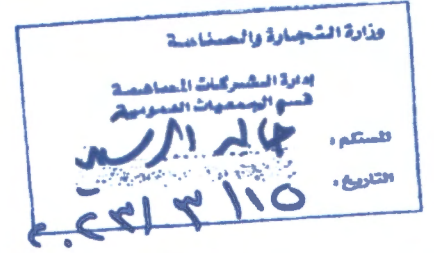
شركة الإنماء العقارية ش.م.ك.ع.
AlEnma'a Real Estate Co. K.S.C.P.



الطيران: 1819997 - 22203800 - 22203966
مطابق بريد: 24544 Safat - Kuwait - Postal code: 13160
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

Address: Al-Murqab - 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





مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

البند الخامس:

نتيجة التصويت على البند الخامس (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99,95	%0	%0,04

القرار: تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.

استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

البند السادس:

نتيجة التصويت على البند السادس (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99,95	%0	%0,04

القرار: لا توجد أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

استعراض 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 2023.

البند السابع:

نتيجة التصويت على البند السابع (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
%99,95	%0,04	%0

القرار: 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 2023.

مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.

البند الثامن:

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

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.

مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 هذا العضو المستقل.

البند التاسع:

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

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 هذا العضو المستقل.

-2-

شركة الانماء العقارية شركة
AlEnma'a Real Estate Co. K.S.C.P.



AS

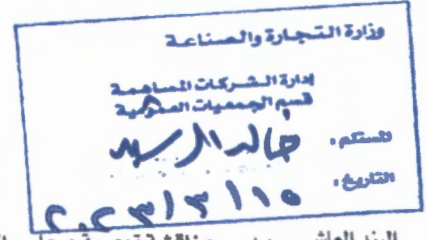
Address: Al-Merqab - Abdullah Al-Mubarak Street - AlEnmaa Tower
Tel: 1866667 - 22203800 - Fax: 22203966
P.O.Box: 24544 Safat - Kuwait - Postal code: 13160
Website: www.enmaa.com
E-mail: info@enmaa.com
Commercial Registration: 53559
K.S.C.P./Paid up capital amount 45,053,468 million K.D



الطابق: المرقب - شارع عبدالله المبارك - برج
هاتف: ١٨٦٦٦٦٧ - ٢٢٢٠٣٨٠٠ - الفاكس: ٢٢٢٠٣٩٦٦
صندوق بريد: ٢٤٥٤٤ صفاة - 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



الانماء
ERESCO



مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 9000 د.ك.

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

القرار: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 9000 د.ك.

تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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

القرار: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.

نتيجة التصويت على البند الثاني عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95 %	0 %	0,04 %

القرار: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.

تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض 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
99,95 %	0 %	0,04 %

القرار: الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد عبدالله المصيمي من مكتب (إرنست ويونغ) الميهان و المصيمي وشركائهم لتطبيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت على البند الرابع عشر (من نسبة الحضور)		
موافق	غير موافق	ممتنع
99,95 %	0,04 %	0 %

القرار: الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم :-

- فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد هيد الرزاق السيد الطبطبائي.
- فضيلة الدكتور / همام هيد الرحيم حسين الفريسي.
- فضيلة الدكتور / أنور شعيب هيد السلام العبد السلام.

-3-

شركة الانماء العقارية
AlEnma'a Real Estate Co. K.S.C.P



Handwritten signature.

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



المقرن: المرقاب - شارع هيد مبارك - برج الانماء
هاتف: 1866667 - 22203800 - فاكس: 22203966
صندوق بريد: 24544 صفاء - 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



الانماء
ERESCO

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تسكم
التاريخ: ١٥/٢/٢٠٢٣

السند الخامس عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025).

نتيجة التصويت على السند الخامس عشر (من نسبة الحضور)	موافق	غير موافق	ممتنع
%94,26	%0	%5,73	

تم فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية لمرة (2023-2025) وذلك لتقديم عدد (8) مرشحين لشهر عدد (7) مقاعد لعضوية مجلس الإدارة (5 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة لغير المستقلين) و عدد (2 مستقلين) وهم كالاتي:-
- المرشحين غير المستقلين:-

الصفة	أسماء المرشحين
عضو غير مستقل	1- السيد / أحمد عبدالمحسن الفرخان.
عضو غير مستقل	2- السيد / صالح تركي الخميس.
عضو غير مستقل	3- السيد / عبدالله سليمان الفريز.
عضو غير مستقل	4- السيد / عبدالمحسن محمد الحمد.
عضو غير مستقل	5- السادة / شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة ويمثلها السيد / عبدالرحمن سعود البرجس.
عضو غير مستقل	6- السادة / شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.

- المرشحين المستقلين:-

الصفة	أسماء المرشحين
عضو مستقل	1- السيد / طارق فهد الشايخ.
عضو مستقل	2- السيد / أحمد عبداللطيف اللهيبي.

- وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة (غير المستقلين):-

الصفة	عدد الأسهم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو غير مستقل	250,802,639	1- السيد / أحمد عبدالمحسن الفرخان.
عضو غير مستقل	250,802,639	2- السيد / صالح تركي الخميس.
عضو غير مستقل	250,802,639	3- السيد / عبدالله سليمان الفريز.
عضو غير مستقل	250,802,639	4- السيد / عبدالمحسن محمد الحمد.
عضو غير مستقل	250,802,639	5- السادة / شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة ويمثلها السيد / عبدالرحمن سعود البرجس.

- عضو إحتياط لغير المستقلين:-

6- السادة / شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.	منتخب بعدد 20 سهم	عضو غير مستقل إحتياط
--	-------------------	----------------------

- وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة (المستقلين):-

الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو مستقل	1- السيد / طارق فهد الشايخ.
عضو مستقل	2- السيد / أحمد عبداللطيف اللهيبي.

و عليه يكون تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025) كالاتي:-

الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو غير مستقل	- السيد / أحمد عبدالمحسن الفرخان.
عضو غير مستقل	- السيد / صالح تركي الخميس.
عضو غير مستقل	- السيد / عبدالله سليمان الفريز.
عضو غير مستقل	- السيد / عبدالمحسن محمد الحمد.
عضو غير مستقل	- السادة / شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة ويمثلها السيد / عبدالرحمن سعود البرجس.
عضو مستقل	- السيد / طارق فهد الشايخ.
عضو مستقل	- السيد / أحمد عبداللطيف اللهيبي.

- عضو إحتياط:-

- السادة / شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.	عضو غير مستقل إحتياط
---	----------------------

وبإختتام شكر السيد/ صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور ، وانتهى إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 في تمام الساعة العاشرة عشر صباحاً.

الكويت في 12 مارس 2023

والله ولي التوفيق

(رئيس الجمعية)
رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس

-4-

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



الطابق: ١٨٦٦٦٧ - ٢٢٢.٣٨٠٠ - فاكس: ٢٢٢.٣٩٦٦
مكتبة: ٢٤٥٤٤ - السند - الكويت - رمز بريدي: ١٣١٦٠
الموقع الإلكتروني: www.enmaa.com
البريد الإلكتروني: info@enmaa.com
سجل تجاري: ٥٣٥٥٩
شركة مساهمة كويتية حصة / رأس المال المدفوع 45,053,468 مليون دينار كويتي

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإتماء العقارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإخراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2023/03/12 الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 450,534,684

أسهم الخزينة : 105,282

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 450,429,402

عدد أسهم الحضور : 266,056,612

نسبة الحضور : 59.067 %

الاسم : صالح تركي الخميس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/12

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 24544 الصفاة 13160 الكويت

الفاكس : 22469548

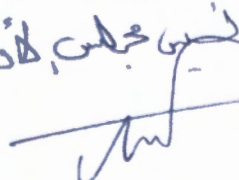
الهاتف : 22458880

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	الصحة المالية : ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢	
		التاريخ : ١٤ مارس ٢٠٢٣	الساعة : ١٠:٣٠ صباحاً
اسم الشركة :	شركة الإنماء العقارية		
مكان الانعقاد :	مقر الشركة		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠,٠٤	٪ ٠
البند الثاني	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند الثالث	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند الرابع	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند الخامس	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند السادس	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند السابع	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠,٠٤	٪ ٠
البند الثامن	٪ ١٠٠	٪ ٠	٪ ٠
البند التاسع	٪ ١٠٠	٪ ٠	٪ ٠
البند العاشر	٪ ١٠٠	٪ ٠	٪ ٠
البند الحادي عشر	٪ ١٠٠	٪ ٠	٪ ٠
البند الثاني عشر	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند الثالث عشر	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠	٪ ٠,٠٤
البند الرابع عشر	٪ ٩٩,٩٥	٪ ٠,٠٤	٪ ٠
البند الخامس عشر	٪ ٩٤,٢٦	٪ ٠	٪ ٥,٧٣
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : 
التوقيع :

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