



الإشارة: ETM-OUT35

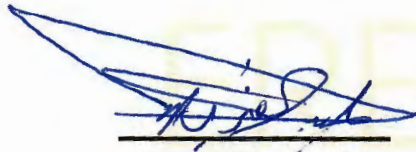
التاريخ: 2022/03/20 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021**

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 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت يوم الأحد 20 مارس 2022 بمقر الشركة الرئيسي.

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: 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

## نموذج رقم (11) :-

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
20 مارس 2022	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها يوم الأحد 20 مارس 2022 بمقر الشركة الرئيسي وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 بعد تلاوتهما والمصادقة عليهما.</li> <li>2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 بعد مناقشته والمصادقة عليه.</li> <li>3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 بعد مناقشته والمصادقة عليه.</li> <li>4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 بعد تلاوته والمصادقة عليه.</li> <li>5- تمت الموافقة وإعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 بعد مناقشتها.</li> <li>6- لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة.</li> <li>7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بعد إستعراضه والمصادقة عليه ، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة والتي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.</li> <li>8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021.</li> <li>9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 عدا العضو المستقل.</li> <li>10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 7,375 د.ك.</li> <li>11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</li> <li>12- تمت الموافقة على إستخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة.</li> <li>13- تمت 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 2021.</li> <li>14- تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المتركمة البالغة 8,904,403 د.ك كما في 31 أكتوبر 2021 عن طريق التالي :-             <ol style="list-style-type: none"> <li>أ- كامل علاوة الإصدار البالغة 176,642 د.ك.</li> <li>ب- كامل الإحتياطي القانوني البالغ 8,384,971 د.ك.</li> </ol>             ليتبقى من الخسائر المتركمة مبلغ 342,790 د.ك.           </li> <li>15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب (إرنست ويونج ) العييان والعصيمي وشركاءهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>16- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم :-             <ul style="list-style-type: none"> <li>- فضيلة الدكتور/ سيد محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطيني.</li> <li>- فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم حسين الغربيب.</li> <li>- فضيلة الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام العبد السلام.</li> </ul> </li> </ol>
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



IA

عصام  
A

أ