

الإشارة: ETM-OUT15

التاريخ: 2020/02/06 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 2019 و الجمعية العامة غير العادية 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 وغير العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 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 بجدولي الأعمال المرفقين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،



الرئيس التنفيذي  
عبدالعزیز مطلق العصيمي



**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020 / 2 / 6	التاريخ
شركة الإنماء العقارية ( ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة
<p>ستُعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها صباح يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 وذلك في تمام الساعة 10:30 و ذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - دور الميزانين، وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدولي الأعمال المرفقين.</p>	المعلومات الجوهرية
<p>سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومة الجوهرية .</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود .

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة ، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والاثار المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .



H am

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019

1	سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 و المصادقة عليهما .
2	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 و المصادقة عليه.
3	سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 و المصادقة عليه.
4	سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 و المصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 و المصادقة عليها .
6	سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) .
7	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.
8	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.
9	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 عدا العضو المستقل.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 14000 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 2019.
14	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما ، على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي .
15	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
16	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2020-2022).



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة الإنماء العقارية لسنة 2020

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيس الشركة ونقل البند (17) من المادة (5) للنظام الأساسي للشركة.

نص المادة (5) من عقد التأسيس بعد التعديل والنقل		نص المادة (5) من عقد التأسيس قبل التعديل والنقل	
الأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي: القيام بكافة عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو للغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية: -		الأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة هي: القيام بكافة عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة للعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو للغير وكذلك العقارات المملوكة للمؤسسات الحكومية والوزارات ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية: -	
1	القيام بالدراسات والاستشارات العقارية بكافة أنواعها.	1	القيام بالدراسات والاستشارات العقارية بكافة أنواعها.
2	استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.	2	استغلال العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
3	استيراد وبيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.	3	استيراد وبيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.
4	القيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها والمقاولات المتعلقة بهذه الأعمال.	4	القيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على المباني وسلامتها والمقاولات المتعلقة بهذه الأعمال.
5	القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة.	5	القيام بأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة.
6	استغلال الفواوض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.	6	استغلال الفواوض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.
7	القيام بنظافة المباني والمدن.	7	القيام بنظافة المباني والمدن.
8	القيام بأعمال السمسرة والوكالة بالعمولة المتعلقة بالأنشطة العقارية وإدارة وتنظيم المعارض والمزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.	8	القيام بأعمال السمسرة والوكالة بالعمولة المتعلقة بالأنشطة العقارية وإدارة وتنظيم المعارض والمزادات العقارية.
9	القيام بكافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج المجمعات التجارية والسكنية واستغلال العقارات بصورة عامة.	9	القيام بكافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج المجمعات التجارية والسكنية واستغلال العقارات بصورة عامة.
10	القيام بكافة أعمال الدعاية والترويج وتنظيم وإقامة المعارض المتعلقة بأعمال الشركة.	10	القيام بكافة أعمال الدعاية والترويج وتنظيم وإقامة المعارض المتعلقة بأعمال الشركة.
11	ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة وبواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل دولة الكويت وخارجها وبما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حضرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.	11	ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية أو السكنية أو الصناعية أو المشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة وبواسطة الغير وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير.

القيام بأعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها.	(12)	القيام بأعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية بكافة أنواعها.	(12)
يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المتشابهة لنشاطها داخل الكويت وخارجها.	(13)	يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المتشابهة لنشاطها داخل الكويت وخارجها.	(13)
للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بأنشطتها.	(14)	للشركة الحق بالحصول على كافة الوكالات المتعلقة بأنشطتها.	(14)
استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزه الامن والسلامة الالكترونية ومعدات الإطفاء بكافة أنواعها.	(15)	استيراد وبيع وتركيب معدات وأجهزه الامن والسلامة الالكترونية ومعدات الإطفاء بكافة أنواعها.	(15)
تنظيم وإقامة المعارض المتعلقة بأعمال الشركة وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.	(16)	تنظيم وإقامة المعارض المتعلقة بأعمال الشركة.	(16)
	(17)	يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.	(17)
	(18)	إنشاء وإدارة الصناديق العقارية داخل وخارج الكويت.	(18)
المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل (BOT) وإداره المرافق العقارية بنظام (BOT) على أن يسري العمل بموجب هذا العمل بمقتضى أحكام القانون رقم 2014/116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتم العمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وتكون احكامه هي واجبة النفاذ بدءاً من سريانه.	(19)	المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل (BOT) وإداره المرافق العقارية بنظام (BOT) على أن يسري العمل بموجب هذا العمل بمقتضى أحكام القانون رقم 2014/116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتم العمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وتكون احكامه هي واجبة النفاذ بدءاً من سريانه.	(19)
<b>وتتفيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر بممارسة أي أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص الربوية سواء في صورة فوائد أو اية صورة أخرى.</b>		<b>وتتفيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر بممارسة أي أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص الربوية سواء في صورة فوائد أو اية صورة أخرى.</b>	

ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة وهي كالتالي:

**المادة (54) :**

"يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن."



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الانماء العقارية  
السنة المالية: 2019

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المرقاب برج الانماء - شارع عبدالله المبارك الميزانين
الهاتف:	99023229

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	04/03/2020	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : عنجري العنجري

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - بدور جراج - اقبال الضبيبي

رئيس قسم الجمعيات العمومية  
إدارة الأقسام  
إعتماد رئيس الأقسام المساهمة

\* حرر في : 02/02/2020

## \*\*\* ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".