

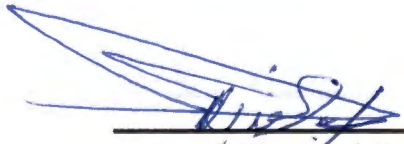
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 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 وتعديلاتها مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 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



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح رقم (11).
- موافقة وزارة التجارة والصناعة.

نموذج رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021 / 03 / 02	التاريخ
شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع).	إسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 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.	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر و يستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود .
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها و لها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة ، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة و الأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية

عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020

1	سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و المصادقة عليهما.
2	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و المصادقة عليه.
3	سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و المصادقة عليه.
4	سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 و المصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 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 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 2021.
8	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.
9	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 عدا العضو المستقل.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 7000 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 2020.
14	إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 11,351,344 د.ك كما في 31 أكتوبر 2020 عن طريق إستخدام الإحتياطي الإختياري بالكامل 4,479,673 د.ك ، ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 6,871,671 د.ك.
15	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما على أن يكونوا 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 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





السادة شركة /الانماء العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/23.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات