

التاريخ 20 إبريل 2021

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

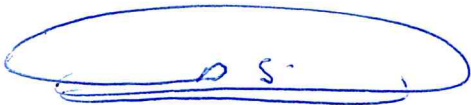
الموضوع : الإفصاح عن معلومات جوهرية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح والشفافية عم المعلومات الجوهرية.

تود الشركة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، التي انعقدت حضورياً اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021 وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد ابراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



المرفقات:
• نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهرية.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع.م. Injazat Real Estate Development Co. K.S.C.P

| <p style="text-align: center;">20 إبريل 2021</p> | <p style="text-align: center;">التاريخ</p> |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع</p> | <p style="text-align: center;">أسم الشركة المدرجة</p> |
| <p> إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع حضورياً اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور 87.266% - ووافقت الجمعية بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:- </p> <p> 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بالإجماع. </p> <p> 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. </p> <p> 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. </p> <p> 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما بالإجماع. </p> <p> 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والرد عليها. </p> <p> 6- اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2021. </p> <p> 7- الموافقة بالإجماع على استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 87,157 د.ك. </p> | <p style="text-align: center;">المعلومات الجوهرية</p> |



شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. Injazzat Real Estate Development Co. K.S.C.P

- 8- الموافقة بالإجماع على استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بملكي الشركة الأم الى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 43,579 دينار كويتي.
- 9- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
- 11- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12- الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 13- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم السمندان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومات الجوهرية على
المركز المالي للشركة

