

تاريخ 27 فبراير 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

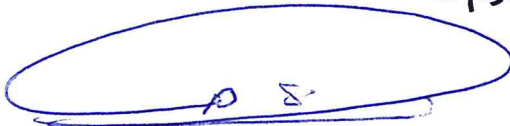
تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017**

تود شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع بأنه تقرر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج الداو الواقعة في الشرق - شارع خالد بن الوليد - قطعة 7 - حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد إبراهيم الفرحان  
الرئيس التنفيذي



- مرفق طيه نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة موافقة وزارة التجارة والصناعة.

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

ص.ب: 970 الصفاة - الرمز البريدي: 13010 الكويت - تلفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - رأس المال المصرح به والمدفوع (34,564,860) د.ك - سجل تجاري: 74138  
P.O.Box 970, Safat - Postal Code 13010 Kuwait - Tel.: (965) 22275300 / 400 - Fax: (965) 22420103 - Authorised & Paid-up Capital KD (34,564,860) - Commercial Registration: 74138

info@injazzat.com - www.injazzat.com



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	27 فبراير 2018
أسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة مساهمين شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2017 المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج الداو - الواقعة في شرق - شارع خالد بن الوليد - قطعة 7 وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

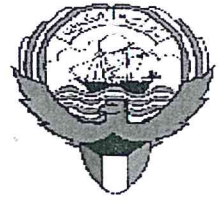
## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع أي بواقع 6 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية الإستحقاق والمحدد 10 أيام عمل بعد بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 6 أيام عمل من نهاية تاريخ الأستحقاق ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 105,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 8- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع اطراف ذات الصلة.
- 9- 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 379,121 دينار كويتي.
- 10- مناقشة استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم الى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 189,560 دينار كويتي.
- 11- 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 لمجلس الادارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 13- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الألزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



**فيصل فهد الشايح**  
رئيس مجلس الإدارة

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: انجازات للتنمية العقارية  
السنة المالية: 2017

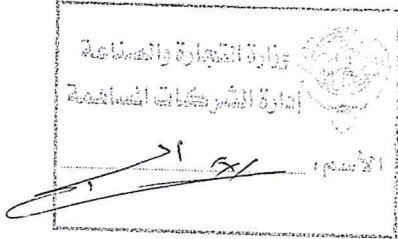
قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق برج الداو قاعة الاجتماعات الدور الأرضي
الهاتف:	97235918

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	20/03/2018	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : احمد محمد
صفته : مندوب
الموظف المختص : - دلال المسبحي
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 22/02/2018



**\*\*\* 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".