

تاريخ 23 أبريل 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

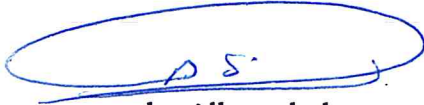
تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

تود شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة وقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



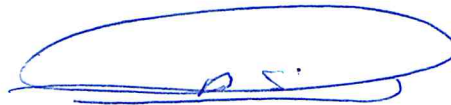
- مرفق طيه نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة إخطار وزارة التجارة والصناعة.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

23 أبريل 2020	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
<p>دعوة السادة مساهمين شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد - الواقعة في شرق - شارع الخليج العربي وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن معلومات جوهرية.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والرد عليها.
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد حساب الاحتياطي الإختياري والبالغ 4,421,250 دينار كويتي إلى حساب الأرباح المرحلة كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك لإطفاء كامل الخسائر المرحلة والبالغة 2,579,385 دينار كويتي.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 12- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



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



السادة شركة / إنجازات للتنمية العقارية (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي