

تاريخ 28 أبريل 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

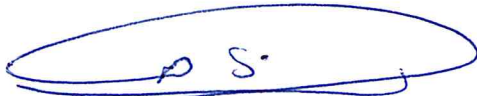
تحية طيبة و بعد ،،،

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 15 مايو 2019 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 موافقة إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة من موافقة الشركة الكويتية للمقاصة.

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)

التاريخ	
28 أبريل 2019	
أسم الشركة المدرجة	
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	
المعلومات الجوهرية	
<p>دعوة السادة مساهمين شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 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 ومن ضمن البنود:-</p> <p>1- إنتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء لفترة الثلاثة سنوات المقبلة 2019 - 2020 -</p>	
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن معلومات جوهرية.	
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	



(Handwritten signature)

جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية
المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019

1- إنتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء لفترة الثلاثة سنوات المقبلة 2019 - 2020 - 2021.



فيصل فهد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ 25 أبريل 2019

السادة / وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

يرجى العلم انه تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في قاعة اجتماعات برج أحمد الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي.

تجدون مرفق طيه ما يلي :

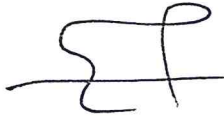
- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- مستخرج محضر إجتماع مجلس الإدارة.
- 3- صورة الرخصة التجارية للشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فيصل فهد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



انجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتطوير العقاري
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

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



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	اذجازات للتصنيف العقارية ش.م.ك.بي		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الموافق	اليوم والتاريخ
	الأربعاء	١٥ / ٥ / ١٩١٠	
Time	١٣:٠٠ ظهراً		الساعة
Place of meeting	قاعة اجتماع الشركة - برج أحمد - الدور ٢٠		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	٢٠١٨ / ٤ / ١٩	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	ابراهيم المرفج	مقدم الطلب
Job Title	مفوض بالتوقيع	صفته
E-mail	ibrahim@injezat.com	البريد الإلكتروني
Mobile Number	٩٩٢٨٩٩٢٥	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح الأسباب:	الملاحظات
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.