

التاريخ 17 إبريل 2025

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

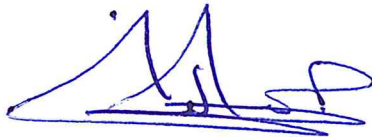
الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

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

تود الشركة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميها، والذي انعقدت اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد جاسم السعدون
نائب الرئيس التنفيذي
استثمار وتطوير الأعمال

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

17 إبريل 2025	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
إنعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع وبنسبة حضور 88.490% من إجمالي مالكي أسهم الشركة، متمثلاً كما يلي: 1. بنسبة 88.06 % بطريقة الحضور المباشر. 2. نسبة 0.43 % بطريقة الحضور الإلكتروني. اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج أحمد الواقع في شارع الخليج العربي مدينة الكويت، حيث وافقت الجمعية غير العادية على البند المدرج في جدول الأعمال وهو:- الموافقة على إضافة مادة (57) على النظام الأساسي لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع (عامة) في ضوء أحكام قانون الشركات الجديد رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية مما يلي:- المادة رقم (57) يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية سواء ربع سنوية أو نصف سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وافقت الجمعية العامة العادية على البند المدرج في جدول الأعمال وهي:- 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه بالإجماع. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024	المعلومات الجوهرية

٥

- والمصادقة عليه بالإجماع.
3. تم مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها بالإجماع.
4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما بالإجماع.
5. تم إستعراض المخالفات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 كما يلي:
- أ. تم عرض المخالفة الأولى الموقعة من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 24 مارس 2025 والمتعلقة بتأخر الشركة بالإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية وأن الشركة قد تعهدت لهيئة أسواق المال بالالتزام بالمادة رقم (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بمواعيد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- ب. تم عرض المخالفة الثانية الموقعة من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 24 مارس 2025 والمتعلقة بمنح مكافأة لرئيس مجلس إدارة سابق بقيمة 50 ألف دينار كويتي من دون عرضها على الجمعية العامة للشركة أو الإشارة إليها في تقرير الحوكمة، وبعد المناقشة مع الحضور تمت الموافقة بالإجماع على منح المكافأة.
6. تم اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2025.
7. تم الموافقة بالإجماع على استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 323,304 د.ك.
8. تم الموافقة بالإجماع على استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم إلى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 161,652 دينار كويتي.
9. تم الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 فلس لكل سهم حيث تبلغ قيمة التوزيعات النقدية مبلغ 1,691,703.150 دينار كويتي هذا بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية الإستحقاق والمحدد بتاريخ 6 مايو 2025 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 13 مايو 2025 ويفوض

HS

مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

10. تم الموافقة بالإجماع على إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70 ألف دينار كويتي ومكافأة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مبلغ 65 ألف دينار كويتي وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

11. تم الموافقة بالإجماع على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع أو شركات أخرى منافسة لها، ولهم أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجروا لحسابهم أو حساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

12. تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

13. تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأسمال المدفوع للشركة.

14. تم 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 2024.

15. تم الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم القانونية والمالية والإدارية.

16. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة (2025 – 2026 – 2027) بعد أن وضع رئيس الجمعية أن مقاعد مجلس الإدارة للدورة القادمة هو عدد (7) مقاعد من بينهم (5) أعضاء غير تنفيذيين وعدد (2) أعضاء مستقلين، وعرض الرئيس أسماء المرشحين غير المستقلين المستوفين لشروط الترشيح من قبل الجهات الرقابية وتم الإعلان عن إنتخاب السادة التالية أسمائهم:

عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

1. السيد/ طلال سلطان الشهاب
2. السيد/ محمد حمد الربيعه
3. السيد/ فيصل سعد السعد
4. السيد/ وفا حيدر الشهابي
5. السيد/ جيرار سنابيان

عضو مستقل	6. السيد / خالد عبدالله ميرزا	
عضو مستقل	7. السيد / محمد ماجد الشايع	
	وتم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء إحتياط:	
عضو إحتياط أول	1. السيد/ عبداللطيف سليمان الإبراهيم	
عضو إحتياط ثاني	2. السيد/ شادي وداد حسن السويح	
عضو إحتياط ثالث	3. السادة/ شركة الجوهرة لبيع وشراء الأسهم والسندات	
وقد قام بالتصويت على هذا البند مساهمين بنسبة 88.06 % من بينهم نسبة 88.06% بطريقة الحضور المباشر ونسبة 0 % بطريقة الحضور الإلكتروني.		
17. تم الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.		
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة		الشركة
Stock Code	414		رقم الشركة
Ticker	إنجازات		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	إبراهيم المفرج		مسؤول الاتصال
Phone no.	99289925		رقم الهاتف
E-mail	ibrahim@injazzat.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	17/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	13/05/2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	24/04/2025		تاريخ التأكد
Cum Date	01/05/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/05/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,691,703.150	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

INJAZZAT

شركة إنجازات للتنمية العقارية

KCC Confirmation:

Date:

محمد إبراهيم المفرج

17/04/2025

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :