

التاريخ 8 يونيو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

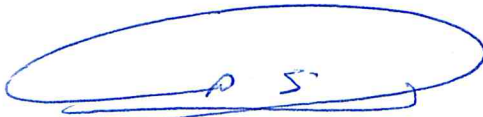
### الموضوع : الإفصاح عن معلومات جوهرية

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 الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 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.

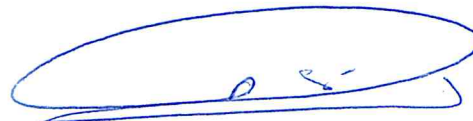
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. Injazat Real Estate Development Co. K.S.C.P

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

8 يونيو 2020	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع حضورياً اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:-</p> <p>1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>4- سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما بالإجماع.</p> <p>5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.</p> <p>6- اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة بالإجماع التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو ستمت خلال عام 2020.</p> <p>7- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد حساب الأحتياطي 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.</p> <p>8- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة</p>	المعلومات الجوهرية



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

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- 9- الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
- 10- 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.
- 11- 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 2019.
- 12- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين بدر عادل عبدالجادر من مكتب العيан والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

أثر المعلومات الجوهرية على  
المركز المالي للشركة

8-