

التاريخ 23 إبريل 2025

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح المكمل لنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وعملا 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، تجدون مرفق طيه ما يلي:-

- 1- نموذج الإفصاح المكمل.
- 2- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2025 المصدق من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.
- 3- تقرير احتساب النصاب.
- 4- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

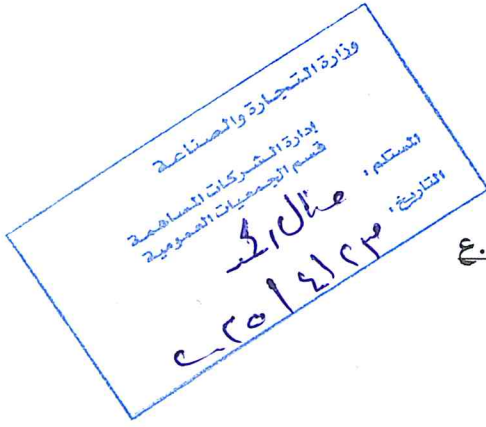
كما أنه لا يوجد أي ملاحظات من أي جهة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حمد جاسم السعدون
الرئيس التنفيذي بالوكالة

التاريخ	23 إبريل 2025
أسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة إنجازات للتنمية العقارية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2025.
تاريخ الإفصاح السابق	17 إبريل 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	تم إعتداد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2025 من وزارة التجارة والصناعة، وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي:- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2025 المصدق من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. 2- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2025 المصدق من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. 3- تقرير احتساب النصاب. 4- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 حضورياً يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، في تمام 12:48 ظهراً ، 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 .

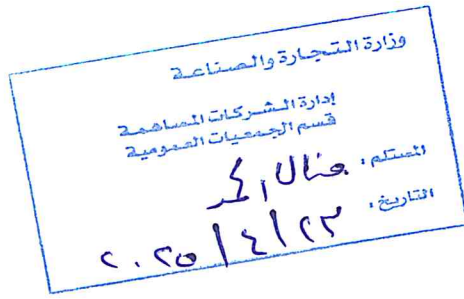
حيث بلغ عدد أسهم الحاضرين 299,398,760 سهم علماً ان عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل تبلغ 345,648,600 سهم وأن رأسمال الشركة مبلغ وقدره 34,564,860 دينار كويتي، علماً ان الشركة تمتلك عدد 7,307,970 من أسهم الخزينة.

وبحضور السادة كل من:

الدكتور / عبدالمحسن مدعج المدعج	رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد إبراهيم الفرحان	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / وليد عبد الحميد الصراف	مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ
السيد / محمد ناصر السبيعي	ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

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 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 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 بمبلغ 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.

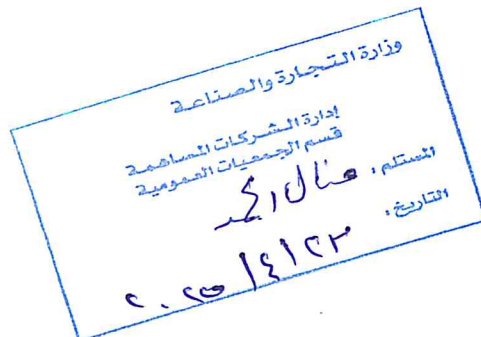
12. تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي خلال السنة المالية المنتهية 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 انتخاب 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 انتخاب السادة التالية أسمائهم:

السيد/ طلال سلطان الشهاب	عضو غير تنفيذي	بتصويت عدد: 297,944,010
السيد/ محمد حمد الربيعه	عضو غير تنفيذي	بتصويت عدد: 297,944,010
السيد/ فيصل سعد السعد	عضو غير تنفيذي	بتصويت عدد: 256,052,599
السيد/ وفا حيدر الشهابي	عضو غير تنفيذي	بتصويت عدد: 236,151,772
السيد/ جبرار سنابيان	عضو غير تنفيذي	بتصويت عدد: 198,214,017
السيد/ خالد عبدالله ميرزا	عضو مستقل	بتصويت عدد: 270,076,846
السيد/ محمد ماجد الشايع	عضو مستقل	بتصويت عدد: 195,970,855

وتم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء احتياط:

السيد/ عبداللطيف سليمان الإبراهيم	عضو احتياط أول	بتصويت عدد: 153,566,822
السيد/ شادي وداد حسن السويح	عضو احتياط ثاني	بتصويت عدد: 129,840,319
السادة/ شركة الجوهرة لبيع وشراء	عضو احتياط ثالث	بتصويت عدد: 35,822,532

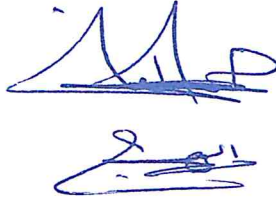
الأسهم والسندات ويمثلها السيد/ عبدالعزيز جاسم الفيكاوي



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 العياني والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 13:55 ظهراً من نفس اليوم.



التوقيع

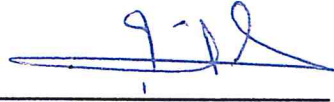
أمين السر

السيد / حمد جاسم السعدون

التوقيع

رقم مساهم 13832

السيد/ عبدالله إبراهيم المفرج



د. عبدالمحسن مدعج المدعج

رئيس مجلس الإدارة

إنجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، محال للمحرر

التاريخ، ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 حضوراً يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، في تمام الساعة 12:45 ظهراً، 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.

حيث بلغ عدد أسهم الحاضرين 299,398,760 سهم علماً أن عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل تبلغ 345,648,600 سهم وأن رأسمال الشركة مبلغ وقدره 34,564,860 دينار كويتي، علماً أن الشركة تمتلك عدد 7,307,970 من أسهم الخزينة.

وبحضور السادة كل من:

الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد إبراهيم الفرحان	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد/ وليد عبد الحميد الصراف	مكتب العياني والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ
السيد / محمد ناصر السبيعي	ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

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:-

إضافة المادة رقم (57)

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح 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.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:47 ظهراً من نفس اليوم.

الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة انجازات للتنمية العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/04/17 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,648,600

أسهم الخزينة : 7,307,970

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 338,340,630

عدد أسهم الحضور : 299,398,760

نسبة الحضور : 88.490 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالمحسن مدعج المدعج

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 970 الصفاة 13010 الكويت

الفاكس : 22420103

الهاتف : 22966200

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال			السنة المالية :	التاريخ :	الساعة :
			عادية	غير عادية	موافق			
انجازات للتنمية العقارية	برج الجذع		✓	○		٣١ ديسمبر ٢٠١٢	١٧ أبريل ٢٠١٣	١٢:٤٨
نسبة التصويت			موافق			غير موافق		
			موافق			ممتنع		
البند الأول			✓ ١٠٠٪					
البند الثاني			✓ ١٠٠٪					
البند الثالث			✓ ١٠٠٪					
البند الرابع			✓ ١٠٠٪					
البند الخامس			✓ ١٠٠٪					
البند السادس			✓ ١٠٠٪					
البند السابع			✓ ١٠٠٪					
البند الثامن			✓ ١٠٠٪					
البند التاسع			✓ ١٠٠٪					
البند العاشر			✓ ١٠٠٪					
البند الحادي عشر			✓ ١٠٠٪					
البند الثاني عشر			✓ ١٠٠٪					
البند الثالث عشر			✓ ١٠٠٪					
البند الرابع عشر			✓ ١٠٠٪					
البند الخامس عشر			✓ ١٠٠٪					
البند السادس عشر			✓ ١٠٠٪					
البند السابع عشر								
البند الثامن عشر								

الصفة : رئيس الجمعية
التوقيع : وزير مجلس الإدارة

(Signature)

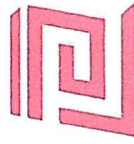
اسم رئيس الاجتماع : د. عبد المحسن صرغج المدع
وقت إنتهاء الإجتماع : ١:٥٥

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	O ✓	عادية غير عادية	السنة المالية :	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
اسم الشركة :			التاريخ :	١٧ أبريل ٢٠٢٠
مكان الانعقاد :			الساعة :	١٢:٤٥
رقم الجمعية			نسبة التصويت	
البند		موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول		✓		
البند الثاني				
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

اسم رئيس الاجتماع : د. عبد المحسن مدعج المدعج
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٤٧
الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

انجازات
INJAZZAT
شركة انجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة انجازات للتنمية العقارية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

مكان الانعقاد : eAGM الموافق : 2025/04/17 الساعة : 12:48 ظهراً

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	100 %	موافق	0
البند الثاني	100 %	موافق	0
البند الثالث	100 %	موافق	0
البند الرابع	100 %	موافق	0
البند الخامس	100 %	موافق	0
البند السادس	100 %	موافق	0
البند السابع	100 %	موافق	0
البند الثامن	100 %	موافق	0
البند التاسع	100 %	موافق	0
البند العاشر	100 %	موافق	0
البند الحادي عشر	100 %	موافق	0
البند الثاني عشر	100 %	موافق	0
البند الثالث عشر	100 %	موافق	0
البند الرابع عشر	100 %	موافق	0
البند الخامس عشر	100 %	موافق	0
البند السادس عشر	100 %	موافق	0
البند السابع عشر	100 %	موافق	0

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

رئيس مجلس الإدارة

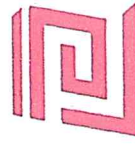
اسم رئيس الاجتماع د. عبدالمحسن مدعج المدعج الصفة

التوقيع

2:00 pm

وقت إنتهاء الاجتماع





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة انجازات للتنمية العقارية

الجمعية العامة : غير عادية

مكان الانعقاد : MGAE الموافق : 17/4/2025 الساعة : 12:45 ظهراً

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : د. عبدالمحسن مدعج المدعج الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : 17/4/2025

