

تاريخ 24 مارس 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية**

بالإشارة الى تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها، نحيطكم علماً بأن شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع تود الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد الدور 20 الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة واقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

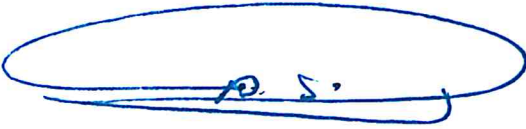
يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة ومقرها - شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 19، لاستلام بطاقات الدعوة وذلك بتاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 7 إبريل 2025.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال ستبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية 7 إبريل 2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد الجمعية العامة أو أي موعد يؤجل إليه.

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس 24 إبريل 2025 في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد إبراهيم الفرحان

الرئيس التنفيذي

- مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية.
- نسخة موافقة إخطار وزارة التجارة والصناعة.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

ملحق رقم (14)

التاريخ	24 مارس 2025
أسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك (عامة)
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	17 إبريل 2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2 إبريل 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	7 إبريل 2025
تاريخ الإتاحة	من 7 إبريل 2025 حتى يوم الخميس 17 إبريل 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والرد عليها. 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها. 7- استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 323,304 د.ك. 8- استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم الى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 161,652 دينار كويتي.

9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.

10- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

11- الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع أو شركات أخرى منافسة، وله أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو حساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

12- 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.

13- 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، وإلا يمس هذا التوزيع رأسمال المدفوع للشركة.

14- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

15- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم القانونية والمالية والإدارية حتى تاريخ الاستقالة.

16- انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات 2025 – 2026 – 2027.

فيما يلي أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:-

1. السيد/ طلال سلطان الشهاب
2. السيد/ وفا حيدر الشهابي
3. السيد/ جيرار سنابيان
4. السيد/ خالد عبدالله ميرزا
5. السيد/ محمد ماجد الشايح
6. السيد/ فيصل سعد السعد
7. السيد/ أحمد صالح الشمالي
8. السيد/ عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
9. السيد/ شادي وداد حسن السويح
10. السيد/ محمد حمد الربيعة
11. السادة/ شركة الجوهرة لبيع وشراء الأسهم والسندات

ويمثلها السيد/ عبد العزيز جاسم الفيلكاوي

17- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الحضور من خلال توكيل حضور الجمعية العامة العادية.

النظام الإلكتروني

طرق المشاركة في
الجمعية

شرق شارع الخليج العربي – قاعة اجتماعات برج أحمد الدور.

مكان إنعقاد الجمعية
العامة

24 إبريل 2025

التاريخ المؤجل للجمعية
في حال عدم إكمال
النصاب

50

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024



شركة إنجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والرد عليها.
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.
- 7- استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 323,304 د.ك.
- 8- استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم الى 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- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- 11- الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع أو شركات أخرى منافسة، وله أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو حساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- 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- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 15- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم القانونية والمالية والإدارية حتى تاريخ الاستقالة.
- 16- انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
- 17- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د. عبدالمحسن مدعج المدعج

رئيس مجلس الإدارة

Injazat Real Estate Development Co. K.S.C.P



ع

ص.ب: 970 الصفاة - الكويت 22275200 +965 - فاكس: 22420103 +965 - رأس المال المصرح به و المدفوع 34,564,860 د.ك - سجل تجاري: 74138
P.O.Box 970, Safat - Postal code 13010 Kuwait - Tel: +965 22275200 - Fax: +965 22420103 - Authorised & Paid-up Capital KD 34,564,860 - Commercial Registration: 74138
Info@injazzat.com - www.injazzat.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة

الموافقة على إضافة مادة (57) على النظام الأساسي لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك (عامة) في ضوء أحكام قانون الشركات الجديد رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية مما يلي:-

إضافة 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.



إنجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

الدكتور / عبدالمحسن مدعج المدعج
رئيس مجلس الإدارة

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة عن الدورة من عام 2025 حتى عام 2027:-

1. السيد/ طلال سلطان الشهاب - غير تنفيذي

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في المحاسبة من جامعة الكويت، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة المسار للإجارة والاستثمار بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركة إنجازات للتنمية العقارية وشركة الفنادق الكويتية وشركة الريادة المتحدة العقارية، كما شغل عدد من المناصب والوظائف سابقاً في القطاع المالي في دولة الكويت، ويمتلك خبرة عملية تمتد إلى 28 عام.

2. السيد/ وفا حيدر الشهابي - غير تنفيذي

كويتي الجنسية على الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً عضوية مجالس إدارات في مجموعة الشال الاستثمارية القابضة وشركة إنجازات للتنمية العقارية، ويمتلك خبره عملية تمتد إلى أكثر من 50 عام.

3. السيد/ جيرار سنابيان - غير تنفيذي

يحمل الجنسية الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في علوم التجارة وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الشال للاستشارات، كما يشغل عدد من المناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة وعضو مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار بالإضافة إلى أنه كان عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات المحلية، ويمتلك خبره عملية تمتد إلى 35 عام.

4. السيد/ خالد عبدالله ميرزا - عضو مستقل

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في الإدارة من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة من جمهورية مصر العربية ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة وعضو مستقل في شركة التخصيص القابضة، كما يمتلك خبره عملية تمتد إلى أكثر من 15 عام.

5. السيد/ محمد ماجد عبدالعزيز الشايع - عضو مستقل

كويتي الجنسية حاصل على درجة دبلوم العلوم العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية في دولة الكويت ويشغل حالياً منصب مدير تنفيذي للعمليات في شركة يسوى لتجارة الجملة والتجزئة، ويمتلك خبره عملية تمتد إلى 22 عام.

6. السيد/ فيصل سعد السعد - غير تنفيذي

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في التمويل والمنشآت المالية من جامعة الكويت ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدرة الوطنية العقارية بالإضافة إلى منصب المدير العام لشركات عديدة في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ويمتلك خبره عملية تمتد إلى 10 أعوام.

7. السيد/ أحمد صالح أحمد الشمالي - عضو مستقل

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في المحاسبة من كلية الباحة الأهلية للعلوم في المملكة العربية السعودية ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتفتيش الدولية، ويمتلك خبره عملية تمتد إلى 17 عام.

8. السيد/ عبداللطيف سليمان الإبراهيم - غير تنفيذي

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في إدارة الأعمال من جامعة توليدو في الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المرقاب كابيتال القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية ونائب رئيس مجلس الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر ومنصب عضو شركة المنار للتمويل والإجارة، كما سبق له العمل في عدة وظائف في القطاع المالي في دولة الكويت ويمتلك خبره عملية تمتد إلى 20 عام.

9. السيد / شادي وداد حسن السويح - عضو مستقل

كويتي الجنسية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعه INSEAD - فرنسا ويعمل حالياً في شركة السابر القابضة ويمتلك خبره عملية تمتد لأكثر من 16 عام.

10. السيد / محمد حمد الربيعه - غير تنفيذي

كويتي الجنسية حاصل على دبلوم محاسبة - حاصل على دبلوم محاسبة - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريبال العقارية وعضوية عدد من الشركات العقارية ويعمل حالياً في شركة المنار للتمويل والإجارة ويمتلك خبره عملية تمتد لأكثر من 10 عام.

11. السيد / عبد العزيز جاسم الفيلكاوي - ممثل شركة الجوهرة لبيع وشراء الأسهم والسندات - غير تنفيذي

كويتي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت عام 1992 ويشغل حالياً عضوية مجالس إدارات عدة شركات كما يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية ومستشار في شركة المسار للإجارة والاستثمار ويمتلك خبره عملية تمتد لأكثر من 30 عام.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه انجازات للتنميه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه انجازات للتنميه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع