

تاريخ 20 فبراير 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

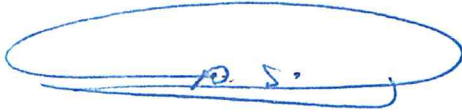
تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها، نحيطكم علما بأن شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع تود الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد الدور 20 الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة وقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



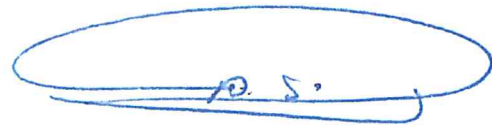
محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



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

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

التاريخ	20 فبراير 2023
أسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	21 مارس 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية	7 مارس 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور من خلال توكيل حضور الجمعية العامة العادية.
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق شارع الخليج العربي – قاعة اجتماعات برج أحمد الدور.
التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	4 إبريل 2023




 إنجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. K.S.C.P.

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والرد عليها.
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 اعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 314,980 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 اعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 157,490 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 2022 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 2022.
- 11- 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.
- 12- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 13- 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


 د. عبدالمحسن مدعج المدعج
 رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع