

تاريخ 14 فبراير 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع: الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

تود شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 06 مارس 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج أحمد الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة واقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



فيصل فهد الشايح
رئيس مجلس الإدارة



- مرفق طيه نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- 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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	14 فبراير 2019
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
<p>دعوة السادة مساهمين شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2018 المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 06 مارس 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج أحمد - الواقعة في شرق - شارع الخليج العربي وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق ومن ضمن البنود:-</p> <p>1- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.</p> <p>2- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من رأس المال المدفوع أي بواقع 7 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.</p> <p>3- 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.</p> <p>4- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الألزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن معلومات جوهرية.	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

التاريخ 13 فبراير 2019

السادة / وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وبناء على طلبكم تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد التعديل، وعليه يرجى العلم ان موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك يوم الأربعاء الموافق 06 مارس 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في قاعة اجتماعات برج أحمد الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



فيصل فهد الشايح

رئيس مجلس الإدارة



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



جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقترح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع اطراف ذات الصلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من رأس المال المدفوع أي بواقع 7 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 105 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
- 9- 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 431,215 د.ك.
- 10- 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 215,607 دينار كويتي.
- 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- الموافقة لمجلس الادارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 13- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الألزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



فيصل فهد الشايق
رئيس مجلس الإدارة



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