

التاريخ 18 مارس 2024

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الإفصاح المكمل لنتائج إجتماع الجمعية العامة 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 عم المعلومات الجوهرية وبما ورد في المادة (1-10) من الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر بشأن ضرورة الإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم، تجدون مرفق طيه ما يلي:-

- 1- نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (13).
- 2- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2024 المصدق من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.
- 3- تقرير احتساب النصاب.
- 4- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.

كما أنه لا يوجد أي ملاحظات من أي جهه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



18 مارس 2024	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة إنجازات للتنمية العقارية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2024.	عنوان الإفصاح
<p>تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2024 من وزارة التجارة والصناعة، وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي:-</p> <p>1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2024 المصدق من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.</p> <p>2- تقرير احتساب النصاب.</p> <p>3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل



المستلم،
التاريخ: 18-3-2024

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
المنعقد يوم الإثنين 18 مارس 2024**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حضورياً يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وبنسبة حضور 85.54% من إجمالي مالكي أسهم الشركة، حيث بلغ عدد اسهم الحاضرين 289,441,252 سهماً علماً ان عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل 345,648,600 سهم ورأسمال الشركة 34,564,860 دينار كويتي، علماً ان الشركة تمتلك 7,307,970 سهم خزينة.

وبحضور السادة كل من:-

الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد إبراهيم الفرحان	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيدة/ شيخة عدنان الفليج	مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ
السيد / خالد عبدالله العمري	مندوب الشركة الكويتية للمقاصة

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها بالإجماع.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما بالإجماع.
5. إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والرد عليها (لا يوجد أي مخالفات).
6. اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2024.

7. الموافقة بالإجماع على 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 247,585 د.ك.
8. الموافقة بالإجماع على 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 123,793 دينار كويتي.
9. 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 1,691,702.245 دينار كويتي هذا بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية الإستحقاق والمحدد بتاريخ 7 إبريل 2024 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 15 إبريل 2024 ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
10. الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
11. 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، 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. 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. الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
14. الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهر.

التوقيع
التوقيع

السيد / سائد محمود حميدة

أمين السر

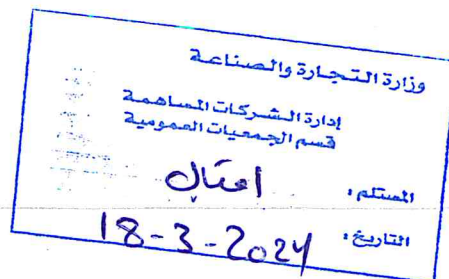
السيد/ عبدالله إبراهيم المفرج

رقم مساهم 13832

د. عبدالمحسن مدعج المدعج
رئيس مجلس الإدارة

إنجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

التوقيع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة انجازات للتنمية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/18 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,648,600

أسهم الخزينة : 7,307,970

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 338,340,630

عدد أسهم الحضور : 289,441,252

نسبة الحضور : 85.547 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالمحسن مدعج المدعج

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/18

التوقيع :

عنوان الشركة : 970 الصفاة 13010 الكويت

الفاكس : 22420103

الهاتف : 22966200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	التاريخ :	الساعة :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية
			عادية	غير عادية			
ديسمبر ٢٠٢٣	١٨ مارس ٢٠٢٤	١٢:٥٥	✓	○	انجازات للتنمية العقارية	برج أحمد الدور ١	
نسبة التصويت							
٨٥.٥٤٧%	ممتنع	غير موافق	موافق	البند			
			١٠٠٪ ✓	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			
				البند الخامس عشر			
				البند السادس عشر			
				البند السابع عشر			
				البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : د. عبد المحسن مدعج المدعج

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:١٥

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-