

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تأكيد الجدول الزمني الخاص بإستحقاق مساهمي إنجازات
للأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ 06 مارس 2019 نود أن نؤكد الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الاسهم لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% (7 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق كما يلي :

توزيعات نقدية بنسبة 7%	نوع الإستحقاق
06 مارس 2019	تاريخ موافقة الجمعية العامة
18 مارس 2019	تاريخ حيازة السهم
19 مارس 2019	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
21 مارس 2019	تاريخ الإستحقاق
31 مارس 2019	تاريخ التوزيع النقدية (الشيكات)

وعليه، يرجى من السادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن بمنطقة شرق - برج أحمد - الدور 5 لاستلام شيكات الأرباح وذلك بتاريخ 31 مارس 2019.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد ابراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



مرفق :-

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
- نسخة الى السادة / هيئة أسواق المال.

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة إنجازات للتعمية العقارية ش.م.ك عامة		الشركة
Stock Code	414		رقم الشركة
Ticker	إنجازات		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	إبراهيم احمد المرزوق		مسؤول الاتصال
Phone no.	99289925		رقم الهاتف
E-mail	ibrahim@injazzat.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	06/03/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/03/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	31/03/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	11/03/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	18/03/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	19/03/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
7%		7 فلس لكل سهم = 2,356,238.2	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

INJAZZAT

شركة إنجازات للتعمية العقارية ش.م.ك
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT S.K.K

KCC Confirmation:
Date:



11/3/2019

محمد ابراهيم المرزوق
06 مارس 2019

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
المنعقد يوم الأربعاء 06 مارس 2019

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في قاعة الاجتماعات الواقعة في برج أحمد يوم الأربعاء الموافق 06 مارس 2019، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وبنسبة حضور 82.005 % من إجمالي مالكي أسهم الشركة، حيث بلغ عدد اسهم الحاضرين 276,033,442 سهم علما ان عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل 345,648,600 سهم ورأسمال الشركة 34,564,860 دينار كويتي، علما ان الشركة تمتلك 9,043,143 سهم خزينة.

وبحضور السادة كل من:-

رئيس مجلس الإدارة

السيد / فيصل فهد الشايح

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السيد/ محمد إبراهيم الفرحان

مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ

السيد/ بدر عادل العبدالجادر

مكتب القطامي والعيبان وشركاه - جرانت ثورنتون

السيد/ عبداللطيف العيبان

ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة

السيدة/ نورة الشويحي

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
 - 2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
 - 3) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - 4) سماع تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما بالإجماع.
 - 5) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة :-
 - مخالفة الشركة لتملكها بنسبة 100%.
 - تحفظت الوزارة على تسجيل 1% من الاستثمارات في شركات تابعة باسم اطراف اخرى ذات علاقة.
- تم مناقشة المخالفة اعلاه وانه سوف يتم معالجتها باسرع وقت ممكن بالإجماع.

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

6) الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع أي بواقع 7 فلس لكل سهم حيث تبلغ قيمة التوزيعات النقدية مبلغ 2,356,238.2 دينار كويتي هذا بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية الإستحقاق والمحدد بتاريخ 21 مارس 2019 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 31 مارس 2019 ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

7) الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 105,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.



8) اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة بالإجماع التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو ستتم خلال عام 2019.

9) الموافقة بالإجماع على استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسه الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 432,215 دينار كويتي.

10) الموافقة بالإجماع على استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم الى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسه الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 215,607 دينار كويتي.

11) الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

12) الموافقة بالإجماع لمجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملة 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) 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 2018.

14) الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أنور القطامي من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم وإعادة تعيين بدر عادل عبدالجادر من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:15 بعد الظهر.

فيصل فهد الشايح
رئيس مجلس الإدارة