

تاريخ 31 مارس 2021

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

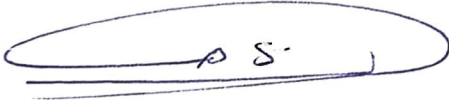
الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

تود شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



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

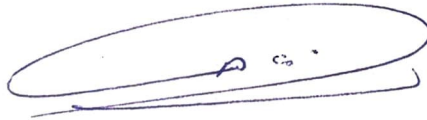
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. Injazzat Real Estate Development Co. K.S.C.P

مكتب: 970 الصفاة - الرمز البريدي: 13010 الكويت - تلفون: 22275300 / 400 - فاكس: 22420103 (965) - رأس المال المصرح به والمنفوع (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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

31 مارس 2021	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة السادة مساهمين شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة في برج أحمد - الواقعة في شرق - شارع الخليج العربي وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	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



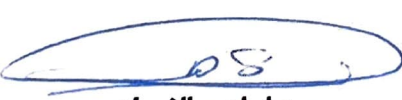

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع Injazzat Real Estate Development Co. K.S.C.P

ص.ب: 970 الصفاة - الرمز البريدي: 13010 الكويت - تليفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - رأس المال المصرح به والمفعول (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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والرد عليها.
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 87,157 د.ك.
- 8- استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم إلى الإحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 43,579 دينار كويتي.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
- 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 وتعديلاتها.
- 12- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 13- 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي



السادة شركة /انجازات للتنمية العقارية (ش.م.ك).

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/4/20.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة