

التاريخ 22 مارس 2023

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 21 مارس 2023 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

22 مارس 2023	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 21 مارس 2023.	عنوان الإفصاح
<p>تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023 من وزارة التجارة والصناعة، وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي:-</p> <p>1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023 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



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**  
**المنعقد يوم الثلاثاء 21 مارس 2023**

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حضورياً يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، وبنسبة حضور 84.44 % من إجمالي مالكي أسهم الشركة، حيث بلغ عدد اسهم الحاضرين 285,684,635 سهماً علماً ان عدد الاسهم المصدره 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:-

رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد/ محمد إبراهيم الفرحان
مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إنرست ويونغ	السيدة/ شيخة عدنان الفليج
مندوبة الشركة الكويتية للمقاصة	السيدة/ نورة الشويجي

**اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-**

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.
- (3) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.
- (4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما بالإجماع.
- (5) إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والرد عليها (لا يوجد أي مخالفات).
- (6) اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2023.

- (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 314,980 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 157,490 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 1,691,703.150 دينار كويتي هذا بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية الإستحقاق والمحدد بتاريخ 9 إبريل 2023 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 16 إبريل 2023 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 70 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- (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 وتعديلاتهما.
- (12) 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 2022.
- (13) الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهر .



التوقيع

أمين السر

السيد / سائد محمود حميدة

التوقيع

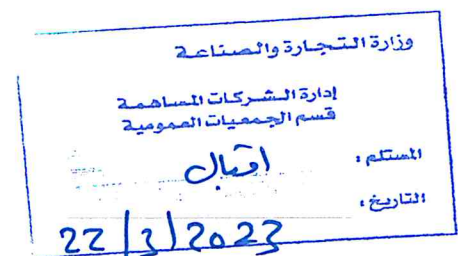
رقم مساهم 13832

السيد / عبدالله إبراهيم المفرج



د. عبدالمحسن مدعج المدعج

رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة انجازات للتنمية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,648,600

أسهم الخزينة : 7,307,970

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 338,340,630

عدد أسهم الحضور : 285,684,635

نسبة الحضور : 84.437 %

الاسم : الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/21



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

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :
	○	غير عادية	
اسم الشركة :	انجازات للتصنيف العقار		
مكان الانعقاد :	شرق - برج أحمد - قاعة فاطمة		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
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 إدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : د. عبد المحسن عبد عجب المدعج

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:20

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

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. - 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.