

التاريخ 18 مارس 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

عملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة اسواق المال بخصوص الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية.

تود الشركة الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، والذي انعقدت اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد إبراهيم الفرحان
الرئيس التنفيذي

المرفات:

- نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهرية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
18 مارس 2024	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع بنسبة 85.54 % اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج أحمد الواقع في شارع الخليج العربي مدينة الكويت، حيث وافقت الجمعية على البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي:-</p> <p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>(3) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>(4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما بالإجماع.</p> <p>(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).</p> <p>(6) اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2024.</p> <p>(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.</p>

- (8) الموافقة بالإجماع على استقطاع 5% من ربح السنة الخاص بملكي 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 وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (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 2023.
- (14) 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.

أثر المعلومات الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة		
Stock Code	رقم الشركة 414		
Ticker	الاسم المختصر للشركة إنجازات		
ISIN Code	رقم الترميز الدولي		
Contact person	مسؤول الاتصال إبراهيم العرج		
Phone no.	رقم الهاتف 99289925		
E-mail	البريد الإلكتروني ibrahim@injazzat.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	18/3/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	7/4/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/4/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/3/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	2/4/2024		تاريخ حياة السهم
Ex Date	3/4/2024		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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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 Share
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,691,702.245 دك	

انجازات
INJAZZAT
شركة
للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY
Stamp:

محمد ابراهيم العرجان
18/3/2024

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :