


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية
عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاصة بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت يوم الأحد 12 مارس 2023 بمقر الشركة الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام



الرئيس التنفيذي
عبدالعزيز مطلق العصيمي



شركة الانماء العقارية ش.م.كع
AlEnma`a Real Estate Co. K.S.C.P.

التاريخ	اسم الشركة المدرجة																																						
12 مارس 2023	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع.)																																						
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية إجتماعها يوم الأحد 12 مارس 2023 بمقر الشركة الرئيسي و كانت نتائج الإجتماع كالتالي:-</p> <p>1- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 و المصادقة عليهما.</p> <p>2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>5- تمت الموافقة و اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>6- لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة .</p> <p>7- تمت الموافقة والمصادقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستمت مع أطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023.</p> <p>8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.</p> <p>9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 عدا العضو المستقل.</p> <p>10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعضو المستقل قدرها 9000 د.ك.</p> <p>11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>12- تمت الموافقة على إغلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022.</p> <p>13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان و العصيمي و شركائهم لتدقيق الحسابات كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي .</p> <p>14- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهم و هم :-</p> <p>- فضيلة الدكتور / سيد محمد سيد عبد الرزاق الطبطبائسى.</p> <p>- فضيلة الدكتور / عصام عبد الرحيم حسين الغريب.</p> <p>- فضيلة الدكتور / أنور شعيب عبد السلام العبد السلام.</p> <p>15- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025) .</p> <p>وقد فاز بأعلى الأصوات للمرشحين الغير مستقلين التالية أسمائهم :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفة</th> <th>اسم عضو مجلس الإدارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>1- أحمد عبدالمحسن الفرحان.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>2- صالح تركي الخميس.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>3- عبدالله سليمان الغريير.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>4- عبدالمحسن حمد الحمد.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>5- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ويكون عضو الإحتياط لغير المستقلين:-</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.</td> <td>عضو غير مستقل (إحتياط)</td> </tr> </tbody> </table> <p>وقد فاز المرشحين المستقلين التالية أسمائهم :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفة</th> <th>اسم عضو مجلس الإدارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عضو مستقل</td> <td>1- طارق فهد الشايع.</td> </tr> <tr> <td>عضو مستقل</td> <td>2- أحمد عبداللطيف اللهيبي.</td> </tr> </tbody> </table> <p>وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025) كالتالي :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفة</th> <th>اسم عضو مجلس الإدارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>- أحمد عبدالمحسن الفرحان.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>- صالح تركي الخميس.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>- عبدالله سليمان الغريير.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>- عبدالمحسن حمد الحمد.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل</td> <td>- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.</td> </tr> <tr> <td>عضو مستقل</td> <td>- طارق فهد الشايع.</td> </tr> <tr> <td>عضو مستقل</td> <td>- أحمد عبداللطيف اللهيبي.</td> </tr> <tr> <td>عضو غير مستقل (إحتياط)</td> <td>- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.</td> </tr> </tbody> </table>		الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	1- أحمد عبدالمحسن الفرحان.	عضو غير مستقل	2- صالح تركي الخميس.	عضو غير مستقل	3- عبدالله سليمان الغريير.	عضو غير مستقل	4- عبدالمحسن حمد الحمد.	عضو غير مستقل	5- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.	1- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.	عضو غير مستقل (إحتياط)	الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	1- طارق فهد الشايع.	عضو مستقل	2- أحمد عبداللطيف اللهيبي.	الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	- أحمد عبدالمحسن الفرحان.	عضو غير مستقل	- صالح تركي الخميس.	عضو غير مستقل	- عبدالله سليمان الغريير.	عضو غير مستقل	- عبدالمحسن حمد الحمد.	عضو غير مستقل	- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.	عضو مستقل	- طارق فهد الشايع.	عضو مستقل	- أحمد عبداللطيف اللهيبي.	عضو غير مستقل (إحتياط)	- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.
الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة																																						
عضو غير مستقل	1- أحمد عبدالمحسن الفرحان.																																						
عضو غير مستقل	2- صالح تركي الخميس.																																						
عضو غير مستقل	3- عبدالله سليمان الغريير.																																						
عضو غير مستقل	4- عبدالمحسن حمد الحمد.																																						
عضو غير مستقل	5- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.																																						
1- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.	عضو غير مستقل (إحتياط)																																						
الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة																																						
عضو مستقل	1- طارق فهد الشايع.																																						
عضو مستقل	2- أحمد عبداللطيف اللهيبي.																																						
الصفة	اسم عضو مجلس الإدارة																																						
عضو غير مستقل	- أحمد عبدالمحسن الفرحان.																																						
عضو غير مستقل	- صالح تركي الخميس.																																						
عضو غير مستقل	- عبدالله سليمان الغريير.																																						
عضو غير مستقل	- عبدالمحسن حمد الحمد.																																						
عضو غير مستقل	- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة - و يمثلها السيد/ عبدالرحمن سعود البر جس.																																						
عضو مستقل	- طارق فهد الشايع.																																						
عضو مستقل	- أحمد عبداللطيف اللهيبي.																																						
عضو غير مستقل (إحتياط)	- شركة الملكية الخاصة الثالثة القابضة.																																						
المعلومة الجوهرية																																							
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	إعتماد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 لبنود جدول الأعمال.																																						