

التاريخ 21 مارس 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

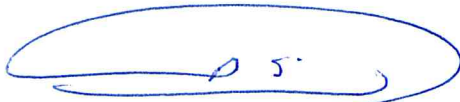
الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

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 اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، والذي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 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



المرفقات:

• نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهرية.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

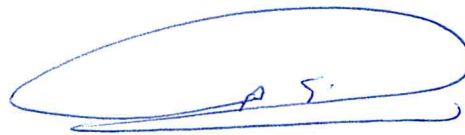
ملحق رقم (11)

21 مارس 2023	التاريخ
شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع	أسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع بنسبة 84.44 % اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 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 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>(3) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.</p> <p>(4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما بالإجماع.</p> <p>(5) استعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 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 2022 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2023.</p>	المعلومات الجوهرية

- (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.

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	إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة	الشركة
Stock Code	414	رقم الشركة
Ticker	إنجازات	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	إبراهيم المرفج	مسؤول الاتصال
Phone no.	99289925	رقم الهاتف
E-mail	ibrahim@injazzat.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	21/3/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	9/4/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	16/4/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	28/3/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	4/4/2023	تاريخ حياة السهم
Ex Date	5/4/2023	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 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"/> 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
5%	1,691,703.150

Name: محمد ابراهيم الفرحان الاسم :

Signature: التوقيع :

Date: 21/3/2023 التاريخ :

Stamp: الختم:



KCC Confirmation: شركة إنجازات للتنمية العقارية تأكيد المقاصة :

Date: التاريخ :