

تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٦

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

**الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية**

تعلم شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع بان الجمعية العامة العادية وغير العادية سوف تتعقد يوم الاربعاء الموافق ٩ مارس ٢٠١٦ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في قاعة اجتماعات برج الداو الواقعة في الشرق - شارع خالد بن الوليد - قطعة ٧ - حيث سيتم مناقشة واقرار بنود جدولي الأعمال العادية وغير العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**



**سائد محمود حميدة**

**نائب المدير العام**

**الإدارة المالية والإدارية**

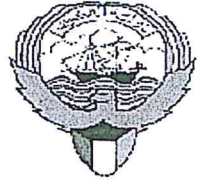


- مرفق طيه نسخة موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- نسخة عن موافقة هيئة اسواق المال.

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 - تلفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - رأس المال المصرح به والمدفوع (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

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: انجازات للتنمية العقارية  
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق برج الداو قاعة الاجتماعات
الهاتف:	97997927

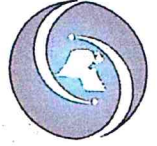
نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	09/03/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : فوزي صالح
صفته : ممثل عن الشركة
الموظف المختص : - منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 23/02/2016

**\*\*\* ملاحظة هامة :-**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ: 2016/02/15

الإشارة: 001008 /ن.وهـ/ 2016/3/2/1

السيد / فيصل فهد الشايح المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة انجازات للتنمية العقارية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/02/11، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،

  
مشعل مساعد العصيمي



CMA Data Classification: Confidential

ص.ب. 3913 الصفاة 13040 الكويت - P.O.Box 3913 Safat 13040 Kuwait  
Tel.: +965 22903000 - Fax: +965 22903500 - www.cma.gov.kw

## شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك. (عامة)

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٥

ويتضمن ما يلي:

#### ١ - الموافقة على تعديل المادة رقم (١٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

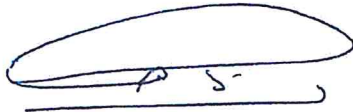
##### النص قبل التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. على ان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة عضوا او أكثر من الاعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة. وعلى الا يزيد عددهم على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة، الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الادارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او اكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها"

##### النص بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. على ان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة عضوا او أكثر من الاعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة. وعلى الا يزيد عددهم على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة، الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الادارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او اكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها".

ص ١ من ٢



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 - تلفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - رأس المال المصرح به والمدفوع (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


٢- الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

"يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه. ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على الأقل. ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس غير أنه يجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس."

النص بعد التعديل:

"يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه. ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على الأقل. ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة. ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس غير أنه يجوز الإجتماع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس."



محمد ابراهيم الفرحان  
الرئيس التنفيذي

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- اعتماد تعاملات الشركة مع اطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتي سوف تتم.
- ٥- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
- ٦- الموافقة على تحويل ١٠% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ ٣٢٩,٦١٠ دينار كويتي.
- ٧- الموافقة على تحويل ٥% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة الأم الى الاحتياطي الإختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته ١٦٤,٨٠٥ دينار كويتي.
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥ % من رأس المال المدفوع ( ٥ فلس لكل سهم ) للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- ١٠ - الموافقة لمجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- ١١- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٧٥ ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ١٢- إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ١٣- سيقوم مجلس الإدارة بالدعوة الى عقد اجتماع جمعية عمومية عادية لإنتخاب اعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة (٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨) وذلك خلال شهرين من تاريخ اشهار القرارات.
- ١٤- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.