

التاريخ 05 إبريل 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

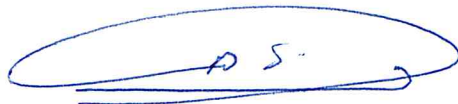
الموضوع : الإفصاح عن معلومات جوهرية

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

تود الشركة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها، والذي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 05 إبريل 2022 وذلك وفقاً 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.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	05 إبريل 2022
أسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع اليوم الثلاثاء الموافق 05 إبريل 2022 في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر في قاعة اجتماعات برج أحمد شارع الخليج العربي مدينة الكويت، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها:-</p> <p>(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.</p> <p>(4) تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما بالإجماع.</p> <p>(5) إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والرد عليها.</p> <p>(6) اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات الصلة بالإجماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2022.</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 305,299 د.ك.</p> <p>(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 152,649 دينار كويتي.</p> <p>(9) الموافقة 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</p>	المعلومات الجوهرية



1,692,657.495 دينار كويتي بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق 20 إبريل 2022 على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 27 إبريل 2022 ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.

(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 2021.

(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 2021.

(13) الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونج مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

انخفاض النقد والأرباح المحتفظ بها بمبلغ 1,692,657.495 دينار كويتي (فقط مليون وستمائة وإثنان وتسعون ألف وستمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي 495 فلس لاغير).

أثر المعلومات الجوهرية على
المركز المالي للشركة

٥٠

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	إنجازات للتعمية العقارية ش.م.ك عامة		
Stock Code	414		
Ticker	إنجازات		
ISIN Code	رقم الترميز الدولي		
Contact person	مسؤول الاتصال		
Phone no.	99289925		
E-mail	ibrahim@injazzat.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم الانتحاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	5/4/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/4/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/4/2022		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10/4/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/4/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/4/2022		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 S 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%		1,692,657.495	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

محمد إبراهيم العرجان

5/4/2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: