

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

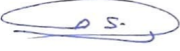
**الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية**

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.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية ذو صلة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنجازات للتسوية العقارية، والذي سيُعقد يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



محمد إبراهيم الفرحان  
الرئيس التنفيذي



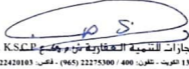
المرفقات:

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
20 مايو 2020	شركة إنجازات للتسوية العقارية ش.م.ك.ع	تود شركة إنجازات للتسوية العقارية ش.م.ك.ع بإحاطتكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية ليصبح يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات الشركة الدور 20 في برج أحمد - الواقعة في شرق - شارع الخليج العربي وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق وذلك نظراً لغرض الحظر الشامل بدولة الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 مايو 2020 علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد ومكان الاجتماع كما هو موضح اعلاه	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن معلومات جوهرية.




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

م.ب: 970 الصفاة - الرمز البريدي: 13010 الكويت - تلفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - راس المال المصرح به والمدفوع (34,564,860) ك.د. - 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@injazat.com - www.injazat.com

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**

**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والرد عليها.
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد حساب الاحتياطي الإختياري والبالغ 4,421,250 دينار كويتي إلى حساب الأرباح المرحلة كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك لإطفاء كامل الخصائر المرحلة والبالغة 2,579,385 دينار كويتي.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- مناقشة إخلاء طرف وإبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الأكراسي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد إبراهيم الفرحان  
الرئيس التنفيذي



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

م.ب: 970 الصفاة - الرمز البريدي: 13010 الكويت - تلفون: 400 / 22275300 (965) - فاكس: 22420103 (965) - راس المال المصرح به والمدفوع (34,564,860) ك.د. - 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@injazat.com - www.injazat.com