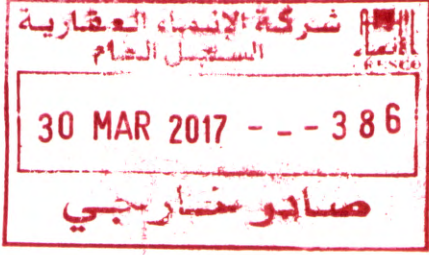


التاريخ : 2017/3/30



المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

### الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية  
للسنة المالية المنتهية كما في 31 اكتوبر 2016

بداية تهديكم أسرة شركة الانماء العقارية أطيب تحياتها ، متمنين لكم دوام التقدم والإزدهار .  
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا من شركة الانماء العقارية على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم  
( 4 - 1 - 1 / 27 ) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ) من الكتاب العاشر  
(الإفصاح والشفافية ) من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن الدعوة إلى  
إنعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ، نود  
الأفادة بما يلي :

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية إجتماعها يوم الخميس 30 مارس 2017  
بمقر الشركة الرئيسي ، وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الادارة  
ويحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة  
وقد وافقت الجمعية (بنسبة حضور 65.32 % ) على بنود جدول إجتماعها .

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم ( 11 ) والذي يتضمن  
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الرئيس التنفيذي

عبدالعزیز مطلق العصيمي

شركة الانماء العقارية

30 مارس 2017

ملحق رقم ( 11 )

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية عن السنة المالية المنتهية كما

في 31 اكتوبر 2016

ع.ع

الانماء  
ERESCO

W



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الانماء العقارية للسنة المالية المنتهية كما في 31 أكتوبر 2016	
التاريخ	30 مارس 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الانماء العقارية إجتماعها يوم الخميس 30 مارس 2017 بمقر الشركة الرئيسي ، وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الادارة ويحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وقد وافقت الجمعية (بنسبة حضور 65.32 % ) على بنود جدول إجتماعها، وفيما يلي أهم القرارات الصادرة :</p>
1	المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 .
2	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31
3	المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.
4	المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31
5	المصادقة على البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.
6	المصادقة على تقرير الجهات الرقابية بالمخالفات التي رصدتها عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31
7	الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية حتى 2017/10/31.



## نتائج اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإنماء العقارية للسنة المالية المنتهية كما

في 31 أكتوبر 2016

8	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.																														
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31 .																														
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما .																														
11	الموافقة على استخراج الزكاة وفقاً لطريقة صافي رأس المال العامل وطبقاً لمعايير بيت الزكاة.																														
12	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/10/31.																														
13	انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التاسعة (2017-2019) والتي جاءت على النحو التالي :-																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم عضو مجلس الإدارة</th> <th>انتخاب / تعيين</th> <th>عدد الأسهم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 السيد / محمد مسلم عبدالمحسن المسلم</td> <td>منتخب</td> <td>162,618,618</td> </tr> <tr> <td>2 السيد / صالح تركي الخميس</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>3 السيد / عبدالله سليمان الغرير</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>4 السيد / طارق فهد الشايع</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>5 السيد / رياض ناصر البدر</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>6 السيد / عبدالله عبد المحسن المجحم</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>7 السيد / أحمد عبد المحسن الفرحان</td> <td>منتخب</td> <td>161,918,618</td> </tr> <tr> <td>8 السيد / عبدالله خلف سالم أبوحمديده</td> <td>احتياط اول</td> <td>99,198,584</td> </tr> <tr> <td>9 السيد / عبداللطيف محمد عبدالله العثمان</td> <td>احتياط ثاني</td> <td>90,701,490</td> </tr> </tbody> </table>	اسم عضو مجلس الإدارة	انتخاب / تعيين	عدد الأسهم	1 السيد / محمد مسلم عبدالمحسن المسلم	منتخب	162,618,618	2 السيد / صالح تركي الخميس	منتخب	161,918,618	3 السيد / عبدالله سليمان الغرير	منتخب	161,918,618	4 السيد / طارق فهد الشايع	منتخب	161,918,618	5 السيد / رياض ناصر البدر	منتخب	161,918,618	6 السيد / عبدالله عبد المحسن المجحم	منتخب	161,918,618	7 السيد / أحمد عبد المحسن الفرحان	منتخب	161,918,618	8 السيد / عبدالله خلف سالم أبوحمديده	احتياط اول	99,198,584	9 السيد / عبداللطيف محمد عبدالله العثمان	احتياط ثاني	90,701,490
اسم عضو مجلس الإدارة	انتخاب / تعيين	عدد الأسهم																													
1 السيد / محمد مسلم عبدالمحسن المسلم	منتخب	162,618,618																													
2 السيد / صالح تركي الخميس	منتخب	161,918,618																													
3 السيد / عبدالله سليمان الغرير	منتخب	161,918,618																													
4 السيد / طارق فهد الشايع	منتخب	161,918,618																													
5 السيد / رياض ناصر البدر	منتخب	161,918,618																													
6 السيد / عبدالله عبد المحسن المجحم	منتخب	161,918,618																													
7 السيد / أحمد عبد المحسن الفرحان	منتخب	161,918,618																													
8 السيد / عبدالله خلف سالم أبوحمديده	احتياط اول	99,198,584																													
9 السيد / عبداللطيف محمد عبدالله العثمان	احتياط ثاني	90,701,490																													
14	الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . <ul style="list-style-type: none"> <li>• الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام</li> <li>• الشيخ الدكتور / سيد محمد سيد عبدالرزاق الطبطبائي</li> <li>• الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي</li> </ul>																														
15	الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات بالقائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/10/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما كما يلي :- <ul style="list-style-type: none"> <li>• مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)</li> <li>• مكتب بيكرتلي</li> </ul>																														
	الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع .																														
	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																														

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي

النتائج عن المناقشات و الممارسات وما يشبهها من عقود .