



الإنماء
ALENMA

شركة الإنماء العقارية ش.م.ك.ع
ALENMA REAL ESTATE CO. K.S.C.P

الإشارة : CU-OUT26-3

التاريخ : 2026/01/26 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته «»

الموضوع : الإفصاح عن معلومة جوهرية

الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 لشركة الإنماء العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى قواعد الإفصاح والشفافية الواردة بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها ، مرفق طيه نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت المرقاب شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.

وتقضوا بقبول فائق التقدير والإحترام «»


الرئيس التنفيذي بالتكليف
سليمان شاهين الغامي



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	26 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 الساعة 10:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	27 يناير 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	1 فبراير 2026
فترة الإتاحة	تبدأ من 1 فبراير 2026
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت - المرقاب - شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	17 فبراير 2026

يتحمل من أصر هذا الإفصاح كاملاً المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واقتامتها، ويقر بأنه بذلك عانيا الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، فيما ينفي عنهم المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بآي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو المساس بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بآي طريقة أخرى.



ALENMA



شركة الإنماء العقارية ش.م.ك
ALENMA REAL ESTATE CO. K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة العادي لشركة الإنماء العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025

1	تلاوة كل من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و المصادقة عليها.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و المصادقة عليه.
3	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و المصادقة عليه.
4	تلاوة تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و المصادقة عليه.
5	مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 و المصادقة عليها.
6	استعراض تقرير الجهات الرقابية بـأي مخالفات رصدها و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7	استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026 .
8	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بـاستقطاع نسبة 10% بما يعادل 221,912 د.ك الى حساب الأرباح الاحتياطي الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
9	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بـاستقطاع نسبة 10% بما يعادل 221,912 د.ك الى حساب الأرباح الاحتياطي الإختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الإسمية (5 فلس لكل سهم) بمبلغ إجمالي يعادل 1,752,673.400 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
11	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 بمبلغ إجمالي قدره 60,000 د.ك.
12	تفويض مجلس الإدارة بـشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 و لاحته التنفيذية وتعديلاته.
13	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بـتضارفهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
14	الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية وعضوية أيّاً من الشركات المنافسة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيّاً من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (197) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
15	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026 و تفويض مجلس الإدارة بـتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التعديل الإلزامي .
16	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026 و تفويض مجلس الإدارة بـتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الاحاطة بالأخطر

السادة / شركه الانماء العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2026/02/10 /

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلوا بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع