



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 وتعديلاتهما ، مرفق طيه نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإنماء العقارية (ش.م.ك.ع) والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 في تمام الساعة 10:30 صباحاً و ذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالكويت المرقاب شارع عبد الله المبارك - برج الإنماء - الدور الثاني وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

الرئيس التنفيذي بالتكليف
سليمان شاهين الغانم



الإنماء
ALENMA

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 أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية 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، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



1A



الإنماء
ALENMA

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 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 عليهما.
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	إستعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7	إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة و المصادقة عليها ، و تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026 .
8	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة 10% بما يعادل 221,912 د.ك الى حساب الأرباح الإحتياطي الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
9	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإستقطاع نسبة 10% بما يعادل 221,912 د.ك الى حساب الأرباح الإحتياطي الإختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.
10	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 % من قيمة السهم الاسمية (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 بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 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 أيأ من الشركات المنافسة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيأ 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 بتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال و مراعاة مدة التغيير الإلزامي .
16	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة
صالح تركي الخميس



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الانماء العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم 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 تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع