

تاريخ 22 فبراير 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها، نحيطكم علما بأن شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع تود الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة اجتماعات برج أحمد الدور 1 الواقعة في الشرق - شارع الخليج العربي حيث سيتم مناقشة واقرار بنود جدول الأعمال المرفق.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة الشركة ومقرها - شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور 19، لاستلام بطاقات الدعوة وذلك بتاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 8 مارس 2026.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com لإجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال علماً بأن فترة إتاحة المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال ستبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 8 مارس 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد الجمعية العامة او أي موعد يؤجل إليه.

في حال عدم توافر النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين 30 مارس 2026 في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حمد جاسم السعدون

الرئيس التنفيذي بالوكالة

- مرفق طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة موافقة إخطار وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	22 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك عامة
نوع الجمعية	عادية ✓
تاريخ وموعد الجمعية العامة	16 مارس 2026
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقبذ في سجل حق	3 مارس 2026
حضور الجمعية العامة*	
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	8 مارس 2026
فترة الإتاحة***	من 8 مارس 2026 إلى يوم الإثنين 16 مارس 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال التوكيل) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الشرق - شارع بن مسباح - برج أحمد (قاعة الاجتماعات)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	30 مارس 2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

أغسطس 2024

انجازات
INJAZZAT
شركة إنجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

انجازات
INJAZZAT

شركة انجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- إستعراض أي مخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والرد عليها.
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة والمصادقة عليها.
- 7- استقطاع 10% من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ 283,667 د.ك.
- 8- 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 أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمته 141,833 دينار كويتي.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال المدفوع أي بواقع 6 فلس لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
- 11- الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع أو شركات أخرى منافسة، ولهم أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجروا لحسابهم أو حساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- 12- 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.
- 13- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



خالد عبدالله ميرزا
رئيس مجلس الإدارة

انجازات
INJAZZAT
شركة انجازات للتنمية العقارية
INJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

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

ص.ب. 970 الصفاة - الرمز البريدي : 13010 الكويت - تلفون: +965 22275200 - فاكس: +965 22420103 - رأس المال المصرح به و المدفوع 34,564,860 د.ك - سجل تجاري: 74138
P.O.Box 970, Safat - Postal code 13010 Kuwait - Tet: +965 22275200 - Fax: +965 22420103 - Authorised & Paid-up Capital KD 34,564,860 - Commercial Registration: 74138
Info@injazzat.com - www.injazzat.com

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع