

Our ref: KIPCO/GCOO 21/21 dated April 15, 2021

**Boursa Kuwait Company**  
**KUWAIT**

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

Subject: The results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly annual meeting of KIPCO for the financial year ended 31/12/2020

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لكيبكو  
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter from module ten of the executive bylaws of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the following:

1. KIPCO's disclosure form of material information
2. Corporate action disclosure form.

- تجدون مرفق طية ما يلي:
- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
  - 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Samer Khanachet  
Group Chief Operating Officer

كيبكو  
KIPCO  
شركة مشاريع الكويت (القايزة)  
Kuwait Projects Company (Holding)

سامر خنشت  
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة



**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**Disclosure Form of Material Information**

Date	التاريخ
15 April 2021	15 ابريل 2021
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Material Information	المعلومة الجوهرية
<p>We are pleased to inform you that Kuwait Projects Company (Holding) "KIPCO" held its Ordinary General Annual Meeting "AGM" for the financial year ended 31/12/2020 in the previously disclosed place and date. The meeting was chaired by Mr. Faisal Hamad Al Ayyar, Vice Chairman (Executive). Items in the agenda were approved such as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratified the board of directors "BoD" report, Auditor's report and the financial statements for the year ended 31/12/2020.</li> <li>2. Ratified the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2020.</li> <li>3. Approved the BoD recommendation to the AGM for the distribution of cash dividends at 5% of par value (i.e. 5 fils per share) after deduction of treasury shares, for the shareholders registered in the company's records on the record date which is 10 working days after the AGM date. The distribution of these dividends is to begin 3 working days after the end of the record date. The BoD is authorized to amend the timeline if necessary.</li> <li>4. Approved the company's current and future transactions with related parties.</li> <li>5. Approval of the appointment of Dr. Shuaib Abdullah Shuaib as the company's external auditor from RSM Al-Bazie Co. for the financial year ending 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to determine his fees.</li> </ol>	<p>نفيدكم علماً بأن شركة مشاريع الكويت (القابضة) "كيبكو" قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في المكان والموعده المحدد لها. وترأس الاجتماع السيد/ فيصل حمد العيار - نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الاعمال والتي منها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>2. المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الخاص بالسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</li> <li>4. الموافقة على التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة.</li> <li>5. الموافقة على تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات خارجي للشركة من مكتب RSM البزيع وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</li> </ol>

\*\*\*



<p>6. Approval to authorize the Board of Directors to issue bonds (directly or indirectly, and in any form, nature or means) denominated in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by law, and authorizing the Board of Directors without limit or restriction to determine the sum of these bonds, their type, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions as per Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws (and their amendments) after obtaining approval from regulatory authorities of relevance.</p> <p>7. Increasing the Company's authorized capital to reach KD 300 million, divided into 3 billion shares at the nominal value of 100 fils each, and authorizing the Board of Directors to call the increase in issued and paid-up capital, and to outline its rules and guidelines, in full or in part, in one payment or several, after fulfilling the requirements and obtaining approvals required by law, directions and decrees of the regulatory authorities.</p> <p>8. Approved the amending Article 6 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Company's Article of Association.</p>	<p>6. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>7. زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 300,000,000 د.ك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل منها بواقع 100 فلس (مائة) فلس ، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة واحدة او دفعات وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p> <p>8. الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة.</p>	<p>المعلومة الجوهرية Material Information</p>
<p>None</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position</p>

  
Samer Khanachet  
Group Chief Operating Officer

كيبكو  
KIPCO  
شركة مشاريع الكويت (القاضة)  
Kuwait Projects Company (Holding) 9

سامر خنشت  
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

###



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	مشاريع الكويت للتبضع	الشركة
Stock Code	205	رقم الشركة
Ticker	شريع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200653	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد عبدالجبار شراد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22943473/22943471	رقم الهاتف
E-mail	sharrad@kipco.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشعار (إن وجد)
AGM Date	15/4/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29/4/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	4/5/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/4/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	26/4/2021	تاريخ حياة السهم
Ex Date	27/4/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اشتراك - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	5%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	KD 9,063,143
--	----	--	--------------

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:

خالد عبدالجبار شراد  
KIPCO  
شركة مشاريع الكويت (المقايضة)  
Kuwait Projects Company (Holding)

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :

114