



بورصة الكويت  
BOURSA KUWAIT

Date: 23 March 2023

التاريخ: 23 مارس 2023

To: Equities Operations Department  
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين  
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد...

Subject: Outcomes of Boursa Kuwait Ordinary General  
Assembly - Convened on 23 March 2023

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة  
الكويت - المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4, Module 10 "Disclosure and Transparency" of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, attached is the "Disclosure of Material Information" form including the outcome of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2022, and the "Corporate Action Disclosure" form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022، كما نرفق نموذج "الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Dia Saleh Al Khars  
Board Affairs Secretary

ضياء صالح الخرس  
أمين سر مجلس الإدارة



Copy to the Capital Markets Authority.

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.

info@boursakuwait.com.kw

Mubarak Al Kabeer Street, Kuwait City, Kuwait  
P.O.Box 1027 Dasman, 15461 Kuwait  
T: +965 22992000 F: +965 22440476

شارع مبارك الكبير، الكويت، دولة الكويت  
ص.ب : 1027 دسمان، 15461 الكويت  
هاتف: +965 22992000 فاكس: +965 22440476

رأس المال المصرح به: 60,000,000/- دينار كويتي | رأس المال المصدر والمدفوع: 20,077,575/- دينار كويتي | رقم السجل التجاري: 355538 | ش.م.ك.ع.  
Authorised Capital: 60,000,000/- KWD | Issued Capital (Paid-up): 20,077,575/- KWD | C.R: 355538 | K.P.S.C

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
23 March 2023	Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C.)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	23 مارس 2023
<b>Material Information</b>		<b>المعلومة الجوهرية</b>	
<p>The Annual Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting convened on Thursday March 23, 2023, at 1:00 p.m. at the Company's Headquarters located at Boursa Kuwait Building, Mubarak Al Kabeer Street, Sharq. As depicted in the appendix, all items on the Ordinary General Assembly meeting agenda have been approved.</p>		<p>نود أن نفيديكم علما بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، بمقر الشركة الكائن في مبنى بورصة الكويت للأوراق المالية شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال وفقا للمرفق.</p>	
<b>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</b>		<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>	
No Significant Effect of the material information on the financial position of the Company.		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	

	<b>First: Ordinary General Assembly Meeting Agenda</b> <b>For the Fiscal Year Ended 31 December 2022</b>	<b>جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت</b> <b>عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022</b>	
1	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2022	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.	1
2	Approved the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.	2
3	Approved the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022.	تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.	3
4	Approved the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 85% of the paid-up capital constituting 85 fils per share for a total amount of KD 17,065,939 (Seventeen Million and Sixty-Five Thousand and Nine Hundred and Thirty-Nine Kuwaiti Dinars Only) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on April 09, 2023. The dividends shall be distributed to the shareholders on April 12, 2023. Authorizing the company to amend the corporate actions schedule.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 85 % من رأس المال المدفوع، بواقع 85 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 17,065,939 دينار كويتي (سبعة عشر مليوناً وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وتسع وثلاثون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/09 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/04/12 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.	4
5	Approved the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2022, in accordance with the provisions of Article (222) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (78) of the Company's Articles of Association.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (78) من النظام الأساسي للشركة.	5
6	Approved Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2022 in efforts to meet any future obligations or dividend distributions by the Company during which no profits are realized, in accordance with the provisions of Article (225) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (81) of the Company's Articles of Association.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (81) من النظام الأساسي للشركة.	6
7	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.	تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	7
8	Approved the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 200,000 (Two Hundred Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2022	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 د.ك. (مائتا ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	8
9	Approved the Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2022.	تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	9
10	Approved the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2022, and the proposed related parties' transactions for the financial year ended December 31, 2023.	تمت الموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2022 أو التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2023 مع أطراف ذات صلة، والمصادقة عليه.	10
11	Authorized the Board of Directors to buy or sell treasury shares not exceeding 10% of the total number of the Company's shares in accordance with the Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws and their amendments.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.	11
12	Approved the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 45,000 (Forty Five Thousand Kuwaiti Dinars).	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 45,000 د.ك. (خمسة وأربعون ألف ديناراً كويتياً).	12
13	Approved the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2022.	تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	13
14	Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to reappoint Mr. Bader Adel Abduljader from EY (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) as the auditor for the financial year ending December 31, 2023, taking into consideration the duration of their appointment, and authorized the Board of Directors to determine their fees.	تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب (إي واي) العياني والعصيمي وشركاهم كمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	827		
Ticker	البورصة		
ISIN Code	KW0EQ0607022		
Contact person	فهد عبدالمحسن البشر		
Phone no.	22992273		
E-mail	IR@boursakuwait.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	23/03/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	09/04/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	12/04/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية؟
Confirmation Date	28/03/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	04/04/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	05/04/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المؤتلف 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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	-
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة 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 share
-	-	-	-
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		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
35%		17,065,939	
Name:	محمد مشاري الحبيشي		
Signature:			
Date:	23 مارس 2023		
Stamp:			
KCC Confirmation:	_____		
Date:	_____		
	تأكيد المفوضية : التاريخ :		