

Date: April 21 , 2024

التاريخ: 21 أبريل 2024

To: Boursa Kuwait Company KPSC

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد،،،

Sub: National Real Estate Company KPSC Annual General Assembly Meeting date

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

With reference to the above subject, and in compliance with the provisions of CMA Executive Regulation Chapter Four of Module Ten "Disclosure and Transparency" of the of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and its amendments Kindly be informed that National Real Estate Company's Annual General Assembly Meeting will be convened on Thursday May 16, 2024 at 12:00 p.m., in Sharq, Al Shuhada Street, Al Hamra Tower, floor 58 and the shareholders will be able to attend and vote on the Agenda Items through the Electronic system of Kuwait Clearing Company or by physical presence, in order to approve the attached Agenda Items.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً 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، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بشرق، شارع الشهداء، برج الحمرا الدور 58 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.

Shareholders are kindly requested to visit the website of Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com) for the registration procedures in the electronic system of the E-AGM, knowing that voting will be available from the date of the right to attend the general assembly Meeting on May 2, 2024 till 8:00 am in the day of the meeting or on any later date if postponed. Also, from May 2, 2024 till May 5, 2024 will be allocated for the shareholders' inquiries regarding the Agenda Items, according to the policies and procedures related to holding general assemblies through electronic systems published on the website of the Kuwait Clearing Company.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة ليتسنى لهم المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، علماً بأن التصويت سيكون متاح من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية من 2 مايو 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإنعقاد أو أي موعد يؤجل إليه، على أن يخصص الفترة من 2 مايو 2024 وحتى 5 مايو 2024 لتلقي إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فيسل جميل سلطان العيسى – Faisal Jamil Sultan Al Essa

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.

Date	April 21 , 2024	21 أبريل 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	National Real Estate Company KPSC	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input type="checkbox"/> Extra-ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
Date of General Assembly	16 May 2024 , at 12:00 PM	16 مايو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
Final Date to purchase the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	April 29, 2024	29 أبريل 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the shares ownership to attend the general assembly	April 29, 2024	29 أبريل 2024	تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly **	May 2, 2024	2 مايو 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Items of the Agenda	Attached below	مرفق أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	Voting Electronically or physical presence	التصويت الإلكتروني أو الحضور المباشر	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Sharq, Al Shuhada Street, Al Hamra Tower, floor 58	شرق، شارع الشهداء، برج الحمرا الدور 58	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	May 23, 2024	23 مايو 2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب

* 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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No. 53 of National Real Estate Company K.P.S.C for
the year ended on 31/12/2023

1. Discuss the report of the Board of Directors for the Company's activities during the financial year ended on December 31, 2023 and approve it. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. Present the Corporate Governance and Audit committee report for the financial year ended on December 31, 2023 and approve it. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
3. Discuss the independent Auditor's report for the financial year ended on December 31, 2023 and approve it. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial position and profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023. مناقشة واعتماد المركز المالي المجموع وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Present any violations reported by the regulatory authorities or in respect of which it imposed penalties on the Company during the financial year ended on December 31, 2023, if any. إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إن وجدت.
6. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ended on December 31, 2023 for the value of 5% from the present value of the share capital, i.e. the value of (5) shares for every (100) shares, and authorize the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered in the Company's records on the settlement date, which is 26 June 2024, and will be distributed on 4 July 2024. Authorize the Board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed; 8 business days prior to the settlement date due to a delay in the publication. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمسة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 26 يونيو 2024، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 4 يوليو 2024، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
7. Approving not to pay remuneration for the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2023. الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8. Present the transactions made with the related parties by the Company, including any concluded agreements and contracts that entered into effect during the financial year ended on December 31, 2023. Authorize the Board of Directors to complete transactions with related parties during the financial year ending on December 31, 2024 and until the date of the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31, 2024.
- 8- إستعراض تعاملات الشركة والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 .
9. Approving not to deduct 10% from the net profit of the financial year ended on December 31, 2023 for the mandatory statutory reserve due to the loss during the year.
- 9- الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للاحتياطي القانوني الإجباري نظراً لوجود خسارة خلال السنة.
10. Grant permission to those who have a representative on the Board of Directors, or Chairman or any of the executive board members or spouses or second degree relatives who have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the financial year 2023 as per Article (199) of the Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth Rule of Chapter Seven of the Fifteenth Book of the Executive By Laws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.
- 10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، على أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
11. Authorize of the Board of Directors to Deal in treasury shares not exceeding 10% (ten percent) from the Company's share capital in accordance with Law No. 7 of 2010, and its executive regulations.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.
12. Authorize the Board of Directors to issue bonds and/or Sukuks in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies, to determine the type and tenure of the bonds/Sukuks and the nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/أو صكوك 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/الصكوك ومديتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

13. Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended on December 31, 2023.

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

14. Appoint or reappoint the Company's external auditors from the list of licensed auditors by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the financial year ending on December 31, 2024, and authorize the Board of Directors to determine their fees.

14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



فيسل جميل سلطان العيسى – Faisal Jamil Sultan Al Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO