

Date: 2024/04/28
Reference: 2024/342

التاريخ:
المرجع:

M/s Boursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Disclosure of Material Information pertaining to
the results of General Assembly Meeting for the
financial year ended on 31 December 2023

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص نتائج انعقاد
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2023

Reference to the above and to the requirements of Clause (27) of Article 4-1-1 specified in Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments, please find attached the Material Disclosure form pertaining to the results of a General Assembly Meeting.

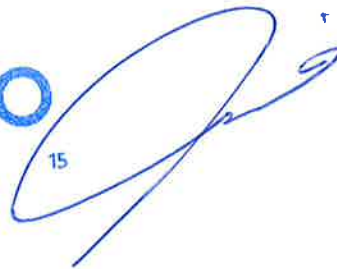
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

Faisal M. Sarkhou
Chief Executive Officer

KAMCO
INVEST



فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

28 April 2024	2024 أبريل 28	التاريخ Date
Kamco Investment Company K.S.C.P	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We would like to inform you that Kamco Investment Company K.S.C.P ("Kamco Invest") has concluded its Annual General Meeting for the fiscal year ended 31 December 2023 on Sunday, 28 April 2024 at 11:00 am, at Chairman's Club – KIPCO Tower – Floor 54 – Al Shuhada Street – Sharq, where all the items on the agenda were discussed and approved according to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifying the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position, and performance for the financial year ended 31 December 2023. 2. Presenting and ratifying the corporate governance report, which includes the remuneration of Board Members and the Executive Management for the financial year ended 31 December 2023. 3. Ratifying the Board Audit Committee's report for the financial year ended 31 December 2023. 4. Discussing the violations report issued by the regulatory authorities, any penalties imposed as a result of those violations, noting that the observations have not resulted any penalties (monetary and non-monetary) on the Company for the financial year ended 31 December 2023. 5. Ratifying the Company's External Auditor's report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2023. 6. Ratifying the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023. 	<p>نحيطكم علماً بأن شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست") قد عقدت جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، في شيرمانز كلوب – برج كيبكو – الدور 54 – شارع الشهداء – منطقة شرق، حيث تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها وفقاً لما يلي بيانه:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 2. تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه. 3. تمت المصادقة على تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 4. تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، علماً بأنه لم ينتج عن الملاحظات المرصودة من قبل الجهات الرقابية أي جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023. 5. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023. 6. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023 و تمت المصادقة عليهما. 	المعلومة الجوهرية Material Information

7. Approving the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2023, 5% of the nominal value of the share (i.e. 5 fils per share), to shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date and to authorize the CEO to set the timetable for the corporate action related to dividend distributions or to modify it as needed.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
8. Approving the recommendation of the Board of Directors not to grant remuneration to board members for the fiscal year ended 31 December 2023.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
9. Approving the authorization of the Board of Directors to purchase or sell up to 10% of the Company's shares in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
10. Ratifying transactions with related parties conducted during the financial year ending 31 December 2023 and approving the Company to transact with related parties during the financial year ending 31 December 2024.
10. تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة عليه، وتمت الموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2024.
11. Granting the approval for the Board of Directors to issue bonds, either directly or indirectly through a special purpose vehicle established in or outside the State of Kuwait, separately or within a program (this includes the establishment of an issuance program if necessary), in Kuwaiti Dinars or in any foreign currency and not to exceed the legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, and authorizing the Board of Directors to determine the type and duration of such bonds (including permanent bonds and short-term bonds), their classification (as priority bonds, unsecured bonds, guaranteed bonds, or other classifications), nominal value, discount or interest rate, fulfillment date, and other terms or provisions in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof, subject to obtaining the approvals of respective regulatory authorities.
11. تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
12. Approving the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31 December 2023, to be donated to charitable organizations through Masharie Al Khair.
12. تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

<p>13. Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the <i>statutory reserve</i> account amounting to KWD 80,012, not to exceed 50% of the share capital.</p> <p>14. Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the <i>voluntary reserve</i> account amounting to KWD 80,012, not to exceed 50% of the share capital.</p> <p>15. Approving the Discharging the members of the Board from any liability pertaining to their legal and financial actions during the financial year ended 31 December 2023.</p> <p>16. Approving the appointing of <i>Mr. Bader Adel Al Abduljader - Al Aiban, Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young)</i> as Company's External Auditor for the financial year ended 31 December 2024, and authorizing the Board of Directors to negotiate their fees.</p>	<p>13. تمت الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته 80,012 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.</p> <p>14. تمت الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته 80,012 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.</p> <p>15. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>16. تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024، وكذلك تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>Significant effect of the Material Information on the Financial Position of the Company</p>
<p>Not Applicable</p>	<p>لا يوجد</p>	

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	228	رقم الشركة
Ticker	كامكو	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0201289	رقم الترميز الدولي
Contact person	ممنطى زنتوت	مسؤول الاتصال
Phone no.	22336766	رقم الهاتف
E-mail	investors@kamcoinvest.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024/04/28	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/05/12	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/05/19	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/04/30	تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/05/07	تاريخ حياة السهم
Ex Date	2024/05/08	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"/> Bonus - منحة	-
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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 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
%5	1,711,663 دينار كويتي

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

فهيصل منصور منيرة
2024/04/28
KAMCO INVEST 15

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: