

Kuwait April 22, 2021

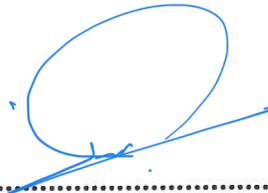
To Bursa Kuwait,

Kind Greetings,

Subject: Date of the Annual General Assembly meeting (AGM) of Metal and Recycling Company (K.S.C.P):

Pursuant to the provisions of Module ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Bylaw of Law no.7/2010 regarding the establishment of the capital Markets Authority and regarding securities activities and their amendments, Metal and Recycling Company (KSCP) ("The Company") would like to announce its Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on December 31, 2020 shall be held on Thursday May 6 2021 at 1:00 p.m. at MRC's main premises in Mina Abdullah to discuss the items as per the Agenda enclosed herein.

With Regards,



طارق ابراهيم موسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice Chairman and CEO

Copy sent to CMA

Attachments:

- AGM agenda
- MOCI Notice letter of AGM's date.

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المعادن والصناعات التحويلية :

التزاماً بتطبيق أحكام الكتاب العاشر – الإفصاح والشفافية – من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. تفيد شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) بأنه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 في تمام الساعة 1:00 ظهراً في المقر الرئيسي للشركة في منطقة ميناء عبدالله وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



نسخة مرسله إلى هيئة أسواق المال

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- إشعار الوزارة موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

**Agenda of Annual Ordinary General Assembly
of Metal and Recycling Company (K.S.C.P) for
the fiscal year ended on December 31, 2020
("The Company")**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع.)
("الشركة")**

1. Discuss the report of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2020.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2. Discuss and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2020.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

3. Discuss and approve the consolidated Financial statements for the Fiscal year ended on December 31, 2020.

3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

4. Take note of the Corporate governance report and the Audit Committee report for the Fiscal year ended on December 31, 2020.

4. تلاوة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

5. Take note of the report of violations (if any) observed by the regulatory authorities that imposed sanctions against the company for the fiscal year ended on December 31, 2020.

5. استعراض تقرير المخالفات (إن وجدت) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

6. Take note of and approve the transactions that have been carried out with related parties for the fiscal year ended on December 31, 2020. Approve the delegation to the Board of Directors for planned transactions with related parties for the next fiscal year ended on December 31, 2021.

6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2021.

7. Discuss the recommendations of the Board of Directors of non-distribution of cash dividends among the shareholders for the fiscal year ended on December 31, 2020.

8. Discuss the board of directors recommendations of non- distribution of remunerations among members except the remuneration of the independent member for the fiscal year ended on December 31, 2020.

9. Discuss the delegation to the Board of Directors to issue Bonds in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate so long as it does not exceed the authorized limit by law or its equivalent in any foreign currency, including the authorization for the Board of Directors' to specify the type and the duration of the bonds' nominal value, the yield on it, and date of adherence and all other terms and conditions after obtaining the approval of the competent regulatory authorities.

10. Discuss the delegations to the Board of Directors to enter into borrowings and/or grant loans to subsidiaries based on the interest of the Company.

11. Discuss the delegations of the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in the law no.7/2010 and its Executive bylaws and their amendments.

12. Discuss the discharge and hold harmless the members of the Board of Directors from liabilities resulting from their legal, financial and management actions for the fiscal year ended on December 31, 2020.

7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

8. مناقشة عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 باستثناء مكافأة العضو المستقل.

9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات 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 بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

13. Discuss the appointment or the re-appointment of the External Auditor of the company from the approved list of auditors as per the Capital Markets Authority (CMA), taking into account the mandatory change of Auditors, for the next fiscal year ended on December 31, 2021 and authorize the Board of Directors to determine his fees.

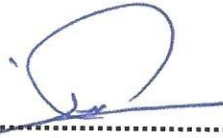
14. Discuss the authorization to the Board of Directors to identify the Social responsibility provided that it is mentioned in the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2021.

15. Elect the Board of directors of MRC for 3 years.

13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتوية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسؤولية الإجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتوية في 31 ديسمبر 2021.

15. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.



طارق ابراهيم الموسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice- Chairman & CEO





السادة / المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/5/6

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة