

Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

التاريخ: 2023/3/28

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

Subject: Disclosure from Kuwait Projects Company (Holding) regarding the invitation to the Ordinary General Assembly meeting for the year 2022

الموضوع: افصاح شركة مشاريع الكويت (القابضة) بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Bylaws of law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity, as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31/12/2022 will be held at 1:30 pm on Wednesday 19/4/2023 at the Business Center - KIPCO Tower – Floor 54 -- Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda. Also, please note that we have notified the ministry of commerce and industry about the place, timing and agenda of ordinary general assembly. Participating shareholders shall be able to attend and vote on the attached agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Markets Authority.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 في تمام الساعة 1:30 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق، كما نحيطكم علماً بأنه قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضوريا أو عبر المشاركة الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.

The Board of Directors would also like to draw our shareholder's attention to the below timeline:

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:

AGM Timeline

Event	Day	Date
Share Ownership date	Sunday	2/4/2023
Right to attend the AGM	Wednesday	5/4/2023
AGM assembly date	Wednesday	19/4/2023

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)

التاريخ	اليوم	الحدث
2023/4/2	الأحد	تاريخ حيازة السهم
2023/4/5	الأربعاء	تاريخ حق الحضور
2023/4/19	الأربعاء	يوم انعقاد الجمعية العامة

رأس المال المصرّح به والمصدر والمدفوع
504,847,626.900 دينار كويتي

Authorized, Issued and Paid up Capital:
KD 504,847,626.900

Tel: 180 5885 هاتف:
Fax: +965 2294 3499 فاكس:
Email: kipco@kipco.com إيميل:
Web: www.kipco.com إنترنت:

Commercial Registration No.: 23118

KIPCO Tower
Sharq, Kuwait City
P.O. Box 23982 Safat
13100 Kuwait
برج كيبكو
الشرق، مدينة الكويت
ص.ب. 23982 الصفاة
13100 الكويت

رقم السجل التجاري: 23118

٢٠٢٣

Shareholders, or their proxy, physically attending the AGM are kindly requested to visit the Board Secretary office located at KIPCO Tower – Floor 50 during the working hours to collect the invitation cards.

Shareholders, attending the AGM via electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website(www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation for participation in the upcoming AGM and to vote electronically on the items listed in the agenda. Participation period shall start from the date of the right to attend the AGM (5 April 2023) until 8:00 am on the day of the AGM or on any later date, if postponed. 5/4/2023 and 6/4/2023 will only be dedicated to receiving shareholder's inquiries regarding matters to be discussed during the meeting in accordance with the policies and procedures manual relating to holding of general assemblies through electronic means of communication published on the Kuwait Clearing Company's website.

The Board of Directors also wishes to state that in absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 12:30 p.m. on Wednesday, 26 April 2023. Shareholders' participation and voting shall be via electronic means of communication. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

Attachments:

- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- The Ordinary General Assembly Meeting's agenda

Sincerely,

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

مكا

Khaled Abduljabbar Al Sharrad
Board Secretary

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة بمنطقة شرق - برج كيبكو - الدور 50 لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيدا للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علما بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2023/4/5 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية او أي موعد يؤجل إليه، على أن يخصص يومي 2023/4/5 و 2023/4/6 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع، وذلك وفقا لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية.
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

خالد عبد الجبار الشراد
امين سر مجلس الإدارة

+++

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

2023/3/28		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية Type of Assembly
19/4/2023 – Wednesday – 1:30 PM	2023/4/19 – الأربعاء – 1:30 بعد الظهر	تاريخ الجمعية العامة Date of the general assembly
2023/4/2		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* purchasing Final date for be the company's shares to registry of registered in the the right to attend the general assembly *
2023/4/2		تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
2023/4/5		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of the right to attend the general assembly**
Attached the Agenda of the General Assembly Meeting	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic System	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
The business center - KIPCO Tower – Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq	مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .
* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

**Agenda of the Ordinary Annual General
Assembly Meeting for the Financial Year
ended 31/12/2022**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1- | Review and ratify the Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2022. | -1 | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. |
| 2- | Review and ratify the Auditors Report for the financial year ended 31/12/2022. | -2 | مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. |
| 3- | Review and ratify the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2022. | -3 | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. |
| 4- | Review and ratify the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2022. | -4 | تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما. |
| 5- | Review the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties (if any) for the financial year ended 31/12/2022. | -5 | استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. |
| 6- | Review the Board of Director's recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2022. | -6 | مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. |
| 7- | Review the non-payment of Board of Director's remuneration for the financial year ended 31/12/2022. | -7 | مناقشة عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. |

- 8- Approval of the Board of Director's recommendation to deduct 10% of the net profit reported for the financial year ended 31/12/2022, which amounts to KD 2,515,000 (two million, five hundred thousand and fifteen Kuwaiti dinars), to be transferred to the Statutory Reserve Account. This is pursuant to Article 222 of the Companies Law of 2016 and Article 48-1 of the company's Articles of Association.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أي مبلغ وقدره 2,515,000 د.ك. (فقط مليونان وخمسمائة ألف وخمسة عشر دينار كويتي لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات لعام 2016 والمادة (48-1) من النظام الأساسي للشركة.
- 9- Review the report on the company's dealings with related parties during for the financial year ended 31/12/2022, as well as future dealings that will take place during the financial year ended 31/12/2023.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 10- 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 relevant regulatory authorities.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
- 11- Approval to authorize the Board of Directors to buy or sell no more than 10% of the Company's shares according to articles of Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws and amendments.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- 12- Discuss the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31/12/2022 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.
- 12- مناقشة تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- Discuss the discharge the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended 31/12/2022.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 14- Discuss the appointment/re-appointment of only one of the Company's auditors from the CMA's list of approved auditors in the financial year ending 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to approve their fees.
- 14- مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي واحد فقط للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 15- Electing members of the Board of Directors for the next cycle, ie. three years (2023-2025).
- 15- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات (2023-2025).

Adana Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah
Board Member & Group CEO

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/19

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع