

Our ref: KIPCO/GCOO 102/18 dated October 29, 2018

Boursa Kuwait Company
KUWAIT

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Subject: Disclosure from KIPCO regarding obtaining the Capital Markets Authority's Approval of the Prospectus for bonds issuance

الموضوع: إفصاح المشاريع بخصوص الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإكتتاب الخاصة لإصدار سندات

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter from module ten of the executive bylaws of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the disclosure form of material information related to Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P obtaining the Capital Markets Authority's approval of the prospectus to issue bonds up to KD 100 million with a 5-year maturity.

تجدون مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بحصول شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة لإصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي ولمدة استحقاق خمس سنوات

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

- Copy to CMA

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال



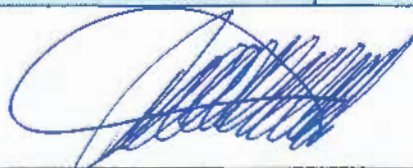
Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

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

سامر خنشيت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure Form of Material Information

29 October 2018	29 أكتوبر 2018	التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We would like to inform you that Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO" has obtained on 28 October 2018 the Capital Markets Authority's "CMA" approval to issue and market debt bonds up to KD 100 million in two tranches (fixed and floating) with a maturity of 5 years from the issuance date. The proceeds from the issue of the Bonds will be used by the Issuer for general corporate purposes. KAMCO Investment Company K.S.C.P and Gulf Bank K.S.C.P. will be acting as the Joint Lead Managers and placement agents while Global Investment House K.S.C. (Closed) will be acting as the Co-Manager.</p> <p>We would like to also inform you that the aforesaid issuance has been approved by the Board of Directors "BoD" of KIPCO in its meeting held on 9 July 2018. The disclosure of BoD's decision was postponed in accordance with the provisions of Article 4-3 of Module 10 of the Executive Bylaws of the Law No. 7 of 2010 regarding "Delaying Disclosure of Material Information", and CMA was informed of such postponement accordingly.</p>	<p>نود إفادتكم بحصول شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبيكو" بتاريخ 28 أكتوبر 2018 على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب المقدمة بشأن طرح وتسويق سندات دين بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي، وذلك على شريحتين (ثابتة ومتغيرة) ولمدة استحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار. سوف تستخدم العوائد المحققة من إصدار السندات في الأغراض العامة للشركة المصدرة. هذا وستقوم كل من شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. وبنك الخليج ش.م.ك.ع. بدور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين وكلاء الاكتتاب وستقوم شركة بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك.ع. (مغلقة) بدور مدير الإصدار المشارك.</p> <p>نحنيطكم علماً بأن الإصدار المشار إليه قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة كيبيكو في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2018. حيث جرى تأجيل الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 3-4 من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن "تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية". وقد أحيطت هيئة أسواق المال علماً بذلك التأجيل ومبرراته.</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
There is no material impact on the consolidated financial statements of KIPCO.	لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية المجمعة لشركة مشاريع الكويت (القابضة).	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position



Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

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



سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة