

Our ref: KIPCO/TM 427/20 dated June 17, 2020

Boursa Kuwait Company  
KUWAIT

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

Subject: Outcome of KIPCO's ordinary general assembly for  
the financial year ended 31/12/2019

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لكيبكو عن السنة  
المالية المنتهية في 31/12/2019

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 الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the following:

1. KIPCO's disclosure form of material information
2. Corporate action disclosure form.

تجدون مرفق طية ما يلي:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

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

Faisal Hamad Al Ayyar  
Vice Chairman (Executive)

فيصل حمد العيار  
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**Disclosure Form of Material Information**

17 June 2020	17 يونيو 2020	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 are pleased to inform you that Kuwait Projects Company (Holding) "KIPCO" held its Ordinary General Annual Meeting "AGM" for the financial year ended 31/12/2019 in the previously disclosed place and date. The meeting was chaired by Mr. Faisal Hamad Al Ayyar, Vice Chairman (Executive). Items in the agenda were approved such as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratified the board of directors "BoD" report, Auditors report and the financial statements for the year ended 31/12/2019.</li> <li>2. Ratified the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2019.</li> <li>3. Approved the BoD recommendation to the AGM for the distribution of cash dividends at 10% of par value (i.e. 10 fils per share) after deduction of treasury shares, for the shareholders registered in the company's records on the record date which is 12 working days after the AGM date. The distribution of these dividends is to begin 3 working days after the end of the record date. The BoD is authorized to amend the timeline if necessary.</li> <li>4. Approved the company's current and future transactions with related parties.</li> </ol>	<p>نفيدكم علماً بأن شركة مشاريع الكويت (القابضة) "كيبكو" قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في المكان والموعده المحدد لها. وترأس الاجتماع السيد/ فيصل حمد العيار - نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الاعمال والتي منها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>2. المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الخاص بالسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</li> <li>3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 10 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 12 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</li> <li>4. الموافقة على التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة .</li> </ol>	<p style="text-align: center;">المعلومة الجوهرية Material Information</p>

5. Approved the re-appointment of the Company's auditors from CMA's approved auditors list for the financial year ending 31/12/2020 and delegated the BoD to determine their fees. Auditors are from the following firms:

- Ernst and Young, Al Aiban - Al Osaimi & Partners.
- RSM Al Bazie & Co.

6. Approval to the BoD to issue bonds denominated in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate for a maximum not exceeding the legal sum or its equivalent in foreign currency, and authorizing the BoD to determine the type of these bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from regulatory authorities.

7. Election of the BoD for the forthcoming tenure of three years (2020 – 2022) as following:

Sheikh/ Hamad Sabah Al Ahmad Al Sabah – Elected Director

Mr. Faisal Hamad Al Ayyar – Elected Director

Mr. Abdulla Yacoub Bishara – Independent Director

Sheikh/ Abdullah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah – Elected Director

Sheikha/ Futtouh Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah – Elected Director

The Board shall meet later to select the Chairman and Vice Chairman.

5. الموافقة على إعادة تعيين مراقبين الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما والسادة هم من المكاتب التالية:

- مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ).
- مكتب RSM البزيع وشركاهم.

6. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات 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 ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

7. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة (2020 – 2022) كما يلي:

الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح – عضو منتخب

السيد / فيصل حمد العيار – عضو منتخب

السيد / عبدالله يعقوب بشارة – عضو مستقل

الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح

– عضو منتخب

الشيخة / فتوح ناصر صباح الأحمد الصباح

– عضو منتخب

وسوف يجتمع مجلس الإدارة في موعد لاحق لإختيار الرئيس ونائيه.

None

لا يوجد

المعلومة الجوهرية

Material Information

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Impact of the material information on the company's financial position

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	مشاريع الكويت القابضة	الشركة
Stock Code	205	رقم الشركة
Ticker	مشاريع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200653	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد عبدالجبار الشراد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22943473/22943471	رقم الهاتف
E-mail	sharrad@kipco.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانعقاد من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	17/6/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	5/7/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	8/7/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCCI	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/6/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	30/6/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	1/7/2020	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"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم ملحة  
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
%10	KD 19,617,640.290

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

خالد عبدالجبار الشراد  
17/6/2020  
شركة مشاريع الكويت (القابضة)  
Kuwait Projects Company (Holding)

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: