

Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

Our ref: KIPCO/GCOO 15/21 dated March 31, 2021

Boursa Kuwait Company

KUWAIT

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

Subject: Setting the date of KIPCO's Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة مشاريع الكويت القابضة

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

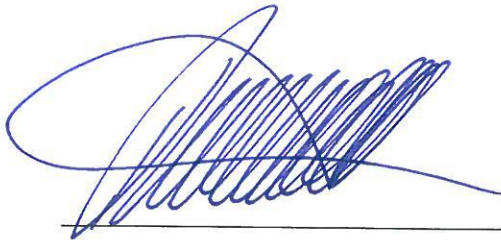
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

We would like to notify you that the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2020 will be held at 12:30 pm on Thursday 15/4/2021 at the business center - KIPCO Tower - Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

نفيدكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/15 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



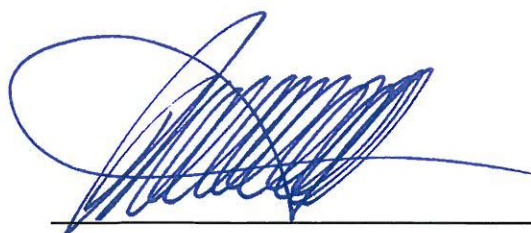
Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

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

سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information

التاريخ	31 مارس 2021	31 March 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاريع الكويت (القابضة)	Kuwait Projects Company (Holding)
Name of the Listed Company		
المعلومة الجوهرية	نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/15 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 اعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية.	We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31/12/2020 will be held at 12:30 pm on Thursday 15/4/2021 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 and extraordinary general assembly.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد	None
Impact of the material information on the company's Financial position		



Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer



سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
5. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق والتوصية للجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق إذا تأخرت إجراءات الشهر.

7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ -/ 220,000 د.ك. (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي 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.
10. 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.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ وقدره -/ 30,000,000 د.ك. (ثلاثون مليون دينار كويتي) من رصيد الحساب الاحتياطي الاختياري إلى حساب الأرباح المرحلة.
12. مناقشة تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة كالاتي:

- 1- زيادة رأس مال الشركة المصرح به بقيمة 100,000,000 د.ك. (مائة مليون دينار كويتي) ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 300,000,000 د.ك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل منها 100 فلس (مائة) فلس.
- 2- زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 300,000,000 د.ك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل منها بواقع 100 فلس (مائة) فلس ، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل او جزئي على دفعة واحدة او دفعات وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

ثانياً: تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة.

الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به 200,000,000/- دينار كويتي (مائتي مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 2,000,000,000 (ملياران سهم) قيمة كل سهم منها مائة فلس .	حدد رأس مال الشركة المصرح به 300,000,000/- دينار كويتي (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات سهم) قيمة كل سهم منها مائة فلس .
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 200,000,000 دينار كويتي (مائتان مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 2,000,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس .	وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 200,000,000 دينار كويتي (مائتان مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد 2,000,000,000 سهم قيمة كل سهم مائة فلس .
وجميع هذه الأسهم نقدية.	وجميع هذه الأسهم نقدية.

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

<p style="text-align: center;">Agenda of the Ordinary Annual General Assembly Meeting for the Financial Year ended 31/12/2020</p>
--

1. Discussion and ratification of the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2020.
2. Discussion and ratification of the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2020.
3. Discussion and ratification of the financial statements for the financial year ended 31/12/2020.
4. Reading and ratification of the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2020.
5. Presenting the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties (if any).
6. Approval of Board of Directors' recommendation to the General Assembly for the distribution of cash dividends at 5% of the share nominal value (i.e. 5 fils per share) after the deduction of Treasury Shares. This is for shareholders registered in the company records on the due date, which is 10 working dates after the date of Ordinary General Assembly Meeting. The distribution of these dividends is to begin three working days after the end of the record date. The Board of Directors is authorized to amend the timeline at least eight days before the due date is announcement procedures are delayed.
7. Presenting the company's related parties' report for the financial year ended 31/12/2020, as well as future dealings that will take place during the financial year ended 31/12/2021.
8. Discuss the Board of Directors' remuneration of KD 220,000 for the financial year ended 31/12/2020.
9. 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 regulatory authorities of relevance.
10. 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.

11. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to transfer KD 30 million from Voluntary reserve to retained earnings.
12. Discuss the allocation of 1% of the net profit of the financial year ended 31/12/2020 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.
13. Discuss the discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended 31/12/2020.
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 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to approve their fees, taking into account the mandatory regulatory timeline of changing the auditors.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

First: Approval of the Board of Director's recommendation to increase the Company's authorized capital as follows:

1. Increasing the Company's authorized capital by KD 100 million to become KD 300 million, divided into 3 billion shares at the nominal value of 100 fils per share.
2. Increasing the Company's authorized capital to reach KD 300 million, divided into 3 billion shares at the nominal value of 100 fils each, and authorizing the Board of Directors to call the increase in issued and paid-up capital, and to outline its rules and guidelines, in full or in part, in one payment or several, after fulfilling the requirements and obtaining approvals required by law , directions and decrees of the regulatory authorities.

Second: Amending Article 6 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Company's Article of association.

Approval of the amendment of Article 6 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Company's Article of association, as per the following:

Statement before amendment	Statement after amendment
The Company's authorized capital is KD 200 million divided into 2 billion shares, each worth 100 fils.	The Company's authorized capital is KD 300 million divided into 3 billion shares, each worth 100 fils.
The Company's full issued and paid-up capital is KD 200 million divided into 2 million shares, each worth 100 fils.	The Company's full issued and paid-up capital is KD 200 million divided into 2 million shares, each worth 100 fils.
All of these shares are cash shares.	All of these shares are cash shares.



السادة شركة /مشاريع الكويت القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه والغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/4/15 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة