



Samer Khanachet
 Group Chief Operating Officer

سامر خنثت
 الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

Our ref: KIPCO/GCOO 21/21 dated April 15, 2021

Boursa Kuwait Company
KUWAIT

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
 دولة الكويت

Subject: The results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly annual meeting of KIPCO for the financial year ended 31/12/2020

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير عادي لكيبيكو
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

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.

Please find enclosed the following:

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

Sincerely,

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

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

سامر خنثت
 الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

التاريخ Date	اسم الشركة الدرجـة Name of the Listed Company	
15 April 2021	15 ابريل 2021	
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع	<p>نفيدكم علماً بأن شركة مشاريع الكويت (القابضة) "كيبكو" قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 في المكان والموعد 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> <p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.</p> <p>2. المصادقة على كل من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.</p> <p>3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك على المساهمين المقيدين 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، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</p> <p>4. الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.</p> <p>5. الموافقة على تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات خارجي للشركة من مكتب RSM الزيغ وشركاه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>

<p>6. 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.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. Approved the amending Article 6 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Company's Article of Association.</p>	<p>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 بالعملات 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.</p> <p>7. زيادة رأس المال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 300,000,000 دك. (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات) سهماً تقديراً 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 دفعه واحدة او دفعات وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p> <p>8. الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة.</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position



Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer



سامر خنثت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مشاريع الكويت القابضة		
Stock Code	205		
Ticker	شرار		
ISIN Code	KWD EQ0200653		
Contact person	خالد عبد الجبار الشراد		
Phone no.	22943473/22943471		
E-mail	sharrad@kipco.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهرين (ان وجد)
AGM Date	15/4/2021		
Record Date	29/4/2021		
Payment Date (B.S - C.D)	4/5/2021		
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصلة
Confirmation Date	19/4/2021		
Cum Date	26/4/2021		
Ex Date	27/4/2021		
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - متحدة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم متحدة 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			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		
5%	KD 9,063,143		
Name: Signature: Date: Stamp:	خالد عبد الجبار الشراد KIPCO		الاسم : التوقيع : التاريخ : الكتمه :
KCC Confirmation: Date:	تأكيد المقاصلة : التاريخ :		

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



١٤٤