

Our ref: KIPCO/TMO 179/21 dated October 13,2021

Boursa Kuwait Company
KUWAIT

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

Subject: Approval of the Prospectus for the Increase of the Share Capital of Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. and Announcement of the Timeline for the Corporate Actions in respect of the Increase of the Share Capital of Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. and trading of the preemption rights

الموضوع: الموافقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال شركة مشاريع الكويت (القبضة) ش.م.ك.ع والإعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم زيادة رأسمال شركة مشاريع الكويت (القبضة) ش.م.ك.ع ولتداول حقوق الأولوية

With reference to the above subject, and the requirements of Module Ten ("Disclosure and Transparency") of the executive regulation of Law No. 7 of 2010, on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and their amendments, 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 وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنه.

Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. would like to disclose the approval of the Capital Markets Authority in respect of the prospectus relating to the increase of the share capital of Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. and announce the Timeline for the Corporate Actions in respect of such Increase of the Share Capital and trading of the preemption rights

تود شركة مشاريع الكويت (القبضة) ش.م.ك.ع الإفصاح عن موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال الشركة والإعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم زيادة رأسمالها والجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية .

Attachments:

- appendix (11) for the disclosure of material information.
- Corporate Action Disclosure Form

المرفقات:

- نموذج رقم (11) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،



Faisal Hamad Al Ayyar
Vice Chairman (Executive)

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

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

رأس المال المصرح به: 300 مليون دك
Authorized Capital: KD 300 million

رأس المال المصرح به والمدفوع: 200 مليون دك
Issued and Paid up Capital: KD 200 million

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

Commercial Registration No.: 23118

هاتف: KIPCO Tower
فاكس: Sharq, Kuwait City
إيميل: P.O. Box 23982 Safat 13100
إنترنت: Kuwait

برج كيبكو
الشرق، مدينة الكويت
ص.ب. 23982 الصفاة 13100
الكويت

رقم السجل التجاري: 23118

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure Form of Material Information

13 October 2021	13 أكتوبر 2021	التاريخ Date																												
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.	اسم الشركة لمدرجة Name of the Listed Company																												
<p>Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. would like to disclose the approval of the Capital Markets Authority on the prospectus relating to the increase of the issued and paid up share capital of the company to KWD 264,000,000 (Two Hundred Sixty Four Million Kuwaiti Dinar) divided into 2,640,000,000 ordinary shares by an increase of KWD 64,000,000 (Sixty Four Million Kuwaiti Dinar) equal to 640,000,000 new shares for an offering price of 125 fils (One Hundred Twenty Five fils) per share (including 100 fils as nominal value in addition to 25 fils as issuance premium). The company also announce the Timeline for the Corporate Actions in respect of such Increase, of the Share Capital and trading of the pre-emption rights and the subscription period as per the following:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Day and Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confirmation date</td> <td>(Monday), 18/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Cum Date</td> <td>(Tuesday), 26/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Ex-Date</td> <td>(Wednesday), 27/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Record Date</td> <td>(Sunday), 31/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Payment Date (Subscription Period)</td> <td>From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 21/11/2021 (inclusive)</td> </tr> <tr> <td>Timeline for Trading Pre-emption Rights</td> <td>From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 14/11/2021 (inclusive)</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Day and Date	Confirmation date	(Monday), 18/10/2021	Cum Date	(Tuesday), 26/10/2021	Ex-Date	(Wednesday), 27/10/2021	Record Date	(Sunday), 31/10/2021	Payment Date (Subscription Period)	From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 21/11/2021 (inclusive)	Timeline for Trading Pre-emption Rights	From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 14/11/2021 (inclusive)	<p>تود شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع الإفصاح عن حصول الشركة على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى 264,000,000 د.ك (مئتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 2,640,000,000 سهم عادي بزيادة قدرها 64,000,000 د.ك (أربعة وستون مليون دينار كويتي) بما يعادل عدد 640,000,000 سهم جديد وبسعر طرح محدد بـ 125 فلس كويتي (مائة وخمسة وعشرون فلس) للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس كويتي القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها 25 فلس كويتي علاوة إصدار). كما تعلن الشركة الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاصة بتلك الزيادة وتداول حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب وفقاً لما يلي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اليوم والتاريخ</th> <th>البيان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021/10/18 (الاثنين) الموافق</td> <td>تاريخ التأكيد</td> </tr> <tr> <td>2021/10/26 (الثلاثاء) الموافق</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>2021/10/27 (الأربعاء) الموافق</td> <td>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</td> </tr> <tr> <td>2021/10/31 (الأحد) الموافق</td> <td>تاريخ الاستحقاق</td> </tr> <tr> <td>من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/21 (مشمولاً)</td> <td>تاريخ التوزيع (فترة الاكتتاب)</td> </tr> <tr> <td>من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/14 (مشمولاً)</td> <td>الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية</td> </tr> </tbody> </table>	اليوم والتاريخ	البيان	2021/10/18 (الاثنين) الموافق	تاريخ التأكيد	2021/10/26 (الثلاثاء) الموافق	تاريخ حيازة السهم	2021/10/27 (الأربعاء) الموافق	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2021/10/31 (الأحد) الموافق	تاريخ الاستحقاق	من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/21 (مشمولاً)	تاريخ التوزيع (فترة الاكتتاب)	من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/14 (مشمولاً)	الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية	المعلومة الجوهرية Material Information
Particulars	Day and Date																													
Confirmation date	(Monday), 18/10/2021																													
Cum Date	(Tuesday), 26/10/2021																													
Ex-Date	(Wednesday), 27/10/2021																													
Record Date	(Sunday), 31/10/2021																													
Payment Date (Subscription Period)	From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 21/11/2021 (inclusive)																													
Timeline for Trading Pre-emption Rights	From (Monday), 1/11/2021 (inclusive) until (Sunday), 14/11/2021 (inclusive)																													
اليوم والتاريخ	البيان																													
2021/10/18 (الاثنين) الموافق	تاريخ التأكيد																													
2021/10/26 (الثلاثاء) الموافق	تاريخ حيازة السهم																													
2021/10/27 (الأربعاء) الموافق	تاريخ تداول السهم دون استحقاق																													
2021/10/31 (الأحد) الموافق	تاريخ الاستحقاق																													
من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/21 (مشمولاً)	تاريخ التوزيع (فترة الاكتتاب)																													
من يوم (الاثنين) الموافق 2021/11/1 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 2021/11/14 (مشمولاً)	الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية																													
There is no impact of the material information on the company's financial position	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position																												

Faisal Hamad Al Ayyar
Vice Chairman (Executive)

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

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

###

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مشاريع الكويت (القايزة) ش.م.ك.ع.		
Stock Code	205		
Ticker	مشاريع		
ISIN Code	KW0EQ0200653		
Contact person	خالد الشراد		
Phone no.	22943470/71		
E-mail	Sharrad@kipco.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (ان وجد)
AGM Date	04 أغسطس 2021		تاريخ الجمعية العمومية / قرار مجلس الإدارة
Record Date	يوم (الأحد) الموافق 31/10/2021		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	من يوم (الاثنين) الموافق 1/11/2021 (مشمولاً) حتى يوم (الأحد) الموافق 21/11/2021 (مشمولاً)		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	يوم (الاثنين) الموافق 18/10/2021		تاريخ التأكيد
Cum Date	يوم (الثلاثاء) الموافق 26/10/2021		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	يوم (الأربعاء) الموافق 27/10/2021		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المصريح به - Authorized		المكتتب به - Subscribed	
KD 300,000,000		KD 64,000,000	
قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase	رأس المال بعد الزيادة After Increase
KD 200,000,000	<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب <input type="radio"/> Bonus - منحة	KD 200,000,000	KD 264,000,000
أسهم ملحة Bonus shares			
عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصريح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	نسبة التخفيض Decrease Percentage	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial		
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

فصل حمد العيار

13/10/2021

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

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
13/10/2021	تاريخ المراسلة
CMA-040300-02890-2021	رقم المراسلة

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نشرة اكتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2021/10/05، وإلى كتابكم المؤرخ 2021/10/05 وإلى بريدكم الإلكتروني المؤرخ 2021/10/12، ووفقاً لأحكام الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن الاكتاب في الأوراق المالية، تحيطكم هيئة أسواق المال علماً بالموافقة على ما ورد في نشرة الاكتاب.

هذا ويتعين على شركتكم الالتزام بالمادتين (5-28) و(5-38) من الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه، كما يجب تزويدنا بنسخة من نشرة الاكتاب النهائية.

مع أطيب التمنيات،،،




مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات

- مرفق نشرة الاكتاب المعتمدة

- نسخة إلى،
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية