

Our ref: KIPCO/DGCEO 24/22 dated April 3, 2022

Bursa Kuwait Company

KUWAIT

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

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.

We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 will be held at 12:30 pm on Monday 25/4/2022 at the business center - KIPCO Tower - Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

Sincerely,

**Samer Khanachet**  
Deputy Group Chief Executive Officer

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

سامر خناشيت  
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure of Material Information

3 April 2022	3 أبريل 2022	التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding)	شركة مشاريع الكويت (القايسة)	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31/12/2021 will be held at 12:30 pm on Monday 25/4/2022 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 general assembly.</p>	<p>نفيدكم علما بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من يوم الأثنين الموافق 2022/4/25 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 إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية.</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  
Deputy Group Chief Executive Officer

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

سامر خنشت  
نائب الرئيس التنفيذي المجموعة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
5. استعراض تقرير المخالفات والعجزات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الأسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم 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 لاستحقاقات الأسهم ان لزم الأمر.

7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. الموافقة على استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أي مبلغ وقدره -/741,000 (فقط سبعمائة وواحد وأربعون ألفاً دينار كويتي لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني.
9. الموافقة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ -/220,000 د.ك. (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي).
10. 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.
11. 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.
12. مناقشة تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للمتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة 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 2021/12/31.

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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



فيصل حمد العيار  
نائب رئيس مجلس الإدارة

**Agenda of the Ordinary Annual General Assembly Meeting  
for the Financial Year ended 31/12/2021**

1. Discussion and ratification of the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2021.
2. Discussion and ratification of the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2021.
3. Discussion and ratification of the financial statements for the financial year ended 31/12/2021.
4. Reading and ratification of the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2021.
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 15 working days 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 if needed.
7. Presenting the company's related parties' report for the financial year ended 31/12/2021, as well as future dealings that will take place during the financial year ended 31/12/2022.
8. Approval of transfer a percentage of 10% of the net profits of the financial year ending on 31/12/2021, i.e., an amount of 741,000/- (only seven hundred and forty-one thousand Kuwaiti dinars only) to the statutory reserve account.
9. Approval of the Board of Directors' remuneration of KD 220,000 for the financial year ended 31/12/2021.
10. 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.

11. 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.
12. Discuss the allocation of 1% of the net profit of the financial year ended 31/12/2021 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 31/12/2021.
14. Discuss the appointment/re-appointment of only one auditor from the CMA's list of approved auditors for the financial year ending 31/12/2022 and authorizing the Board of Directors to approve their fees, taking into account the mandatory regulatory timeline of changing the auditors.



## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/25

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / بدور ناصر حميد جراغ

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع