

Ref: KIPCO/DGCEO 41/22 dated April 25, 2022

Bursa Kuwait Company
KUWAIT

المسادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Subject: The results of the Ordinary General Assembly annual meeting of KIPCO for the financial year ended 31/12/2021

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لكيبكو عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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.

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى 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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the following:

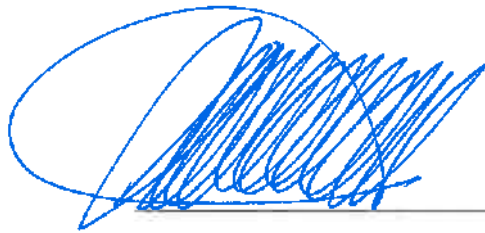
1. KIPCO's disclosure form of material information
2. Corporate action disclosure form.

تجدون مرفق طية ما يلي:

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

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



Samer Khanachet
Deputy Group Chief Executive Officer

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



سامر خناشيت
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure Form of Material Information

25 April 2022	25 أبريل 2022	التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القايزة) 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 31/12/2021 in the previously disclosed place and date. The meeting was chaired by Sheikha/dana Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah – Board member and Group Chief Executive Officer. Items in the agenda were approved such as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratified the board of directors "BoD" report, Auditor's report and the financial statements for the year ended 31/12/2021. 2. Ratified the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2021. 3. Approved the BoD recommendation to the AGM for the distribution of cash dividends at 5% of par value (i.e., 5 fils per share) after deduction of treasury shares, for the shareholders registered in the company's records on the record date which is 15 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. 4. Approved the company's current and future transactions with related parties. 5. Approval of the appointment of Dr. Shuaib Abdullah Shuaib as the company's external auditor from the RSM Al-Bazie Co. for the financial year that will end on 12/31/2022 and authorizing the Board of Directors to determine his fees. 	<p>نفيدكم علماً بأن شركة مشاريع الكويت (القايزة) "كيبكو" قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في المكان والموعده المحدد لها. وقراء الاجتماع الشيخة/ ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال والتي منها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 2. المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الخاص بالسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فليس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 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. 4. الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 5. الموافقة على تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات خارجي للشركة من مكتب RSM اليزع وشركاهم للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه. 	<p>المعلومة الجوهرية Material Information</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>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 ومئات شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p>	<p>المعلومة الجوهرية Material Information</p>
<p>None</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position</p>



Samer Khanachet
Deputy Group Chief Executive Officer



سامر خناشيت
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	مشاريع القويت للتقنية	الشركة
Stock Code	203	رقم الشركة
Ticker	مشاريع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KVDEQD200683	رقم الترميز الدولي
Contact person	شاهين شريف	مسؤول الاتصال
Phone no.	22943473/22943474	رقم الهاتف
E-mail	shahinrad@kipo.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم اتخاذ من إجراءات الشركة (إن وجدت)
AGM Date	25/4/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/5/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	26/5/2022	تاريخ التوزيع (نقدية - نقدية)
Coordinated with KOCI	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية؟
Confirmation Date	11/5/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/5/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/5/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المختار 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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اشتراك	

أسهم منحة
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزائي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
6%	KD 12,670,013

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

شاهين شريف
25/4/2022
KIPCC
شركة مشاريع الكويت القابضة
Kuwait Projects Company (Holdings)

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

التأكيد المفوض:
التاريخ: