

Our ref: KIPCO/GCEO 237/22 dated August 18, 2022

Boursa Kuwait Company
KUWAIT

Subject: Setting the date of KIPCO's
Extraordinary 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 Extraordinary General Assembly will be held at 12:30 pm on Monday 5/9/2022 at the business center - KIPCO Tower - Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

Sincerely,

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير
عادية لشركة مشاريع الكويت القايزة

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.

نفيدكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/9/5 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Adana Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah
Group Chief Executive Officer

أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح
الرئيس التنفيذي للمجموعة

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

رأس المال المصدر والمدفوع: 264 مليون دك
Issued and Paid up Capital: KD 264 million

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

Commercial Registration No.: 23118

KIPCO Tower
Sharq, Kuwait City
P.O. Box 23982 Safat
13100 Kuwait

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

رقم التسجيل التجاري: 23118

Disclosure Form of Material Information

18-8-2022	التاريخ Date	
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القبضة) ش.م.ك.ع.	
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	
<p>The Extra-Ordinary Shareholders General Assembly Meeting for the shareholders of Kuwait Projects Holding Company (K.S.C.P.) will be held at 12:30 on Monday at 5/9/2022, KIPCO tower – Floor 54 – Khalid Bin Al-waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached meeting's agenda in relation to the merger by way of amalgamation between Kuwait Projects Holding Company K.S.C.P. ("KIPCO") and Qurain Petrochemical Industries Company K.S.C.P. ("QPIC"), whereby KIPCO will be the merging entity and QPIC will be the merged entity.</p> <p>Noting that the quorum for this extraordinary meeting is 75% of the Company's issued share capital, and if not available, the meeting with be adjourned to review the same agenda items at 12.30 a.m. on Monday, 12 September 2022, at the same location. The second meeting will be valid if attend by shareholders representing more than 50% of the Company's issued share capital.</p>	<p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مشاريع الكويت (القبضة) ش.م.ك.ع. في تمام الساعة 12:30 من يوم الاثنين الموافق 2022/9/5 وذلك في برج كيبكو – الدور 54 – شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق للنظر في البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق الخاص بعملية الاندماج بطريق الضم بين شركة مشاريع الكويت القبضة ش.م.ك.ع. ("كيبكو") وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. ("القرين") بحيث تكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة، وشركة القرين هي الشركة المندمجة.</p> <p>علما بأن نصاب حضور المساهمين في هذا الاجتماع غير العادي هو 75% من رأس مال الشركة المصدر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب سوف يؤجل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذات جدول الأعمال المرفق وفي ذات المكان إلى اجتماع ثان وذلك تمام الساعة 12:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، في ذات المكان، ويكون الاجتماع الثان صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من 50% من رأس مال الشركة المصدر.</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
<p>There is no impact of the material information on the company's financial position until the completion of the merger procedures.</p>	<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي الشركة لحين الانتهاء من عملية الاندماج.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي الشركة Impact of the material information on the company's financial position



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

Adana Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah
Group Chief Executive Officer

أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح
الرئيس التنفيذي للمجموعة

###

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1) المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. ("كيبكو") وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. ("القرين") المؤرخ في 14 يونيو 2022 بحيث تكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة، وشركة القرين هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة القرين وهو 2.24 سهما جديد في رأس مال شركة كيبكو مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة القرين من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة القرين البالغة 1,075,212,620 سهم وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة القرين البالغ عددها 23,979,956 سهم والتي سيتم تخفيض رأس مال شركة القرين فيها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة القرين.

2) الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. ("كيبكو") وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. ("القرين") بحيث تكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة، وشركة القرين هي الشركة المندمجة وذلك من خلال حل شركة القرين ونقل ذمتها المالية بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة كيبكو، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة القرين بمجرد إتمام إجراءات الاندماج، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

3) الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية والقييد بالسجل التجاري.

4) الموافقة على زيادة رأس مال شركة كيبكو المصريح به والبالغ 300,000,000 د.ك. والمصدر والمدفوع من 264,000,000 د.ك. (مئتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي) موزعة على 2,640,000,000 سهم عادي إلى 504,847,626.900 د.ك. (خمسمائة وأربعة مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون دينار كويتي وتسعمائة فلس) موزعة على 5,048,476,269 سهم عادي بزيادة عينية

قدرها 240,847,626.900 د.ك بما يعادل نسبة زيادة قدرها 91.2% من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي وذلك من خلال إصدار وتخصيص 2,408,476,269 سهماً عادياً بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة كيبكو (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة القرين (الشركة المندمجة) المقيدون في سجل مساهمي شركة القرين كما في تاريخ الاستحقاق بمعدل تبادل 2.24 سهم من أسهم شركة كيبكو مقابل كل سهم من أسهم شركة القرين. وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بتعمية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.

5) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزع على 3,000,000,000 سهم (ثلاثة مليارات سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي.
كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 264,000,000 د.ك (مائتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي) موزع على 2,640,000,000 سهم (ملياران وستمائة وأربعون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 504,847,626.900 د.ك (خمسمائة وأربعة مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وستة وعشرون دينار كويتي وتسعمائة فلس) موزع على 5,048,476,269 سهم (خمسة مليار وثمانمائة وأربعون مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وتسعة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، والأسهم نقدية وعينية.

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة