

التاريخ: 2023/3/30

Boursa Kuwait Company

KUWAIT

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

Subject: Supplementary disclosure by KIPCO regarding an addition to the agenda of the company's Ordinary General Assembly meeting held on 4/19/2023

الموضوع: إفصاح مكمل من المشاريع بخصوص اضافة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2023/4/19

With reference to the above subject, and pursuant to the requirements of module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Bylaws of law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity, as amended, 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 عنها. تجدون مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل.

Please find enclosed the supplementary disclosure form of the material information.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

- Copy to CMA

- نسخة لهيئة أسواق المال

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

مكا

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Board Secretary

خالد عبد الجبار الشراد  
أمين سر مجلس الإدارة

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  
504,847,626.900 دينار كويتي

Authorized, Issued and Paid up Capital:  
KD 504,847,626.900

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

هاتف:  
فاكس:  
إيميل:  
إنترنت:

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

برج كيبيكو  
الشرق، مدينة الكويت  
ص ب 23982 الصفاة  
13100 الكويت

Commercial Registration No.: 23118

رقم السجل التجاري: 23118

+++

نموذج الإفصاح المكمل  
Supplementary Disclosure Form

2023/3/30		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
2023/3/28		تاريخ الإفصاح السابق Date of previous disclosure
Complementary disclosure from the KIPCO regarding the addition to the agenda of the attached Ordinary General Assembly meeting	افصاح مكمل من المشاريع بخصوص اضافة على على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المرفق.	عنوان الافصاح Title of Disclosure
Complementary disclosure from KIPCO regarding an addition to Item No. (10) of the agenda of the attached Ordinary General Assembly meeting.	افصاح مكمل من المشاريع بخصوص اضافة على البند رقم (10) من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المرفق.	التطور الحاصل على الافصاح Updates that occurred to the disclosure
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (if any)

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

مكا

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Board Secretary

خالد عبد الجبار الشراد  
أمين سر مجلس الإدارة

1111

**Agenda of the Ordinary Annual General  
 Assembly Meeting for the Financial Year  
 ended 31/12/2022**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
 للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

- |  |   |
|--|---|
| 1- Review and ratify the Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2022.  | -1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.                       |
| 2- Review and ratify the Auditors Report for the financial year ended 31/12/2022.  | -2 مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.                          |
| 3- Review and ratify the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2022.   | -3 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.  |
| 4- Review and ratify the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2022.                   | -4 تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.             |
| 5- Review the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties (if any) for the financial year ended 31/12/2022. | -5 استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. |
| 6- Review the Board of Director's recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2022.          | -6 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.                    |
| 7- Review the non-payment of Board of Director's remuneration for the financial year ended 31/12/2022.   | -7 مناقشة عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.                             |



- 8- Approval of the Board of Director's recommendation to deduct 10% net profit for the financial year ended 31/12/2022, which amounts to KD 2,515,000 (two million five hundred thousand and fifteen Kuwaiti dinars), to be transferred to the Statutory Reserve Account. This is pursuant to Article number 222 of the Companies Law 2016 and Article 48-1 of the company's Article of Association.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أي مبلغ وقدره 2,515,000 د.ك. (فقط مليونان وخمسمائة ألف وخمسة عشر دينار كويتي لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات لعام 2016 والمادة (48-1) من النظام الأساسي للشركة.
- 9- Review the report on the company's dealings with related parties during for the financial year ended 31/12/2022, as well as future dealings that will take place during the financial year ended 31/12/2023.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 10- Approval to authorize the Board of Directors to issue bonds and/or sukuk (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 and/or sukuk, their type, tenure, par value, coupon and profit 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 relevant regulatory authorities.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و/أو صكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى 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 مبلغ السندات أو الصكوك والنوع والمدة والقيمة الاسمية وسعر القسيمة ونسبة الربح وتاريخ الاستحقاق 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- 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.
- 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- Discuss the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31/12/2022 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.
- 12- مناقشة تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- Discuss the discharge the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended 31/12/2022.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 14- Discuss the appointment/re-appointment of only one of the Company's auditors from the CMA's list of approved auditors in the financial year ending 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to approve their fees.
- 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 15- Electing members of the Board of Directors for the next cycle, ie. three years (2023-2025).
- 15- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات (2023-2025).

Adana Naser Sabah Al Ahmad Al Sabah  
Board Member & Group CEO

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة