

التاريخ: 2023/5/3

Boursa Kuwait Company  
KUWAIT

المحترمين  
السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

Subject: Supplementary disclosure by KIPCO regarding minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting convened on 19/4/2023

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.

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

الموضوع: افصاح مكمل من المشاريع بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقدة في 2023/4/19

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان عنها.

تجدون مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

Sincerely,

- نسخة ل الهيئة أسواق المال

- Copy to CMA



(4)

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Board Secretary

خالد عبدالجبار الشراد  
أمين سر مجلس الإدارة

**نموذج الإفصاح المكمل**  
**Supplementary Disclosure Form**

التاريخ	Date	اسم الشركة المدرجة
عنوان الإفصاح	Title of Disclosure	تاريخ الإفصاح السابق
التطور الحاصل على الإفصاح	Updates that occurred to the disclosure	Date of previous disclosure
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	2023/5/3
Supplementary disclosure by KIPCO regarding minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting convened on 4/19/2023	افصاح مكمل من المشاريع بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2023/4/19	2023/4/19
KIPCO would like to enclose the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting.</li> <li>- Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting.</li> <li>- Voting results report (Physical and Electronic Attendance) on the items of the Ordinary General Assembly agenda.</li> </ul>	تود كيبكو أن ترفق لكم ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>- تقرير نتائج التصويت (الحضور المباشر والإلكتروني) على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> </ul>	التطور الحاصل على الإفصاح 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)

Khaled Abduljabbar Al Sharafad  
Board Secretary

**كيبكو**  
**KIPCO**

خالد عبد الجبار الشراد  
أمين سر مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة  
ادارة الشركات  
قسم الجمعيات  
المستثمرون  
العنوان: ٢٤١٢ - ٤٣٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022  
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك. - عامه اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصلة وذلك في تمام الساعة 1:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023 في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - دور 54 - قاعة الاجتماعات الكبرى (مركز الأعمال) - برج كيبكو.

وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة - بموجب تفويض من مجلس الإدارة -. كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثل وزارة التجارة والصناعة الأخ الفاضلة / زينب القلاف.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصلة السيد / محمد سالم بو هادي.
- مراقب حسابات الشركة السيد / نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاهم عضو في RSM العالمية.
- وقد تولى السيد / خالد عبدالجبار الشراد - أمين سر مجلس الإدارة- أمانة سر الاجتماع.

وبعد أن أعلنت الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد - رئيس الجمعية العامة العادية - عن توافر التصايب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين بالأصلية والوكالة يمثلون 3,426,238,738 سهماً من أصل إجمالي الأسهم الحرة البالغة 4,548,494,771 سهماً أي بنسبة 75.327% من أسهم الشركة الحرة منهم عدد 349,241,285 سهماً حضوراً من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصلة أي بنسبة 7.678% من إجمالي الأسهم الحرة، وعدد 3,076,997,453 سهماً أي بنسبة 67.648% من إجمالي الأسهم الحرة حضوراً من خلال الحضور المباشر.

ومن ثم افتتحت الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور ثم يوشر بعدها باستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:

- 1 تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. وقد صادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة 71.672% من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته 3.655% من إجمالي الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 2 تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. وقد صادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة 72.568% من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.759% من إجمالي الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.

صفحة 1 من 4

اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022



- 3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها. وقد صادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة 72.568 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.759 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 4. تمت تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما بأغلبية الحضور بنسبة 69.832 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 5.495 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 5. لا توجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.756 % من إجمالى الأسهم الحرة عن التصويت بدون ابداء أسباب لذلك.
- 6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بأغلبية الحضور بنسبة 72.530 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.797 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 7. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بأغلبية الحضور بنسبة 72.567 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.759 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 8. تمت 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 وخمسماة عشر ألف 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. وقد تمت الموافقة على هذا البند بأغلبية الحضور بنسبة 72.570 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.756 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 9. تم 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 بأغلبية الحضور بنسبة 69.831 % من إجمالى الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 5.496 % من إجمالى الأسهم الحرة بدون ابداء أسباب لذلك.
- 10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و/أو صكوك (يشكل مباشر أو غير مباشر وبأى شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأى 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

وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتها) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة. وتمت الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة 69.832 % من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 5.495 % من إجمالي الأسهم الحرة بدون أداء أسباب لذلك.

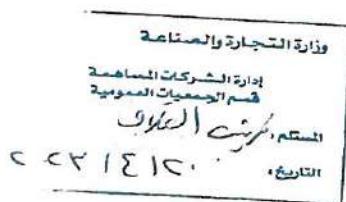
11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتها) بأغلبية الحضور بنسبة 72.568 % من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.758 % من إجمالي الأسهم الحرة بدون أداء أسباب لذلك.

12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير بأغلبية الحضور بنسبة 72 % من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.759 % من إجمالي الأسهم الحرة بدون أداء أسباب لذلك.

13- تم إخالء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بأغلبية الحضور بنسبة 72.546 % من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع واعتراض عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.781 % من إجمالي الأسهم الحرة بدون أداء أسباب لذلك.

14- تمت الموافقة على إعادة تعين مراقب حسابات الشركة الخارجي الدكتور / شعيب عبد الله شعيب من مكتب الزيزع وشركاه (RSM العالمية). من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وتغويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بأغلبية الحضور بنسبة 71.674 % من إجمالي الأسهم الحرة مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 3.653 % من إجمالي الأسهم الحرة بدون أداء أسباب لذلك.

15- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاثة سنوات (2023-2025) على النحو التالي:



1- الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح

2- الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح

3- الشيحة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح

4- السيد / عبد الله يعقوب بشاره - عضو مستقل -

5- السيد / فيصل حمد العيار

6- السيد / مسعود محمود جوهر حيات - عضو احتياط -

وقد امتنع عن التصويت عدد من المساهمين بنسبة 6.468 % من إجمالي الأسهم الحرة واعتراض عدد من المساهمين على هذا البند يمثلون نسبة 0.981 % من إجمالي الأسهم الحرة دون أداء أسباب لذلك.

**كيبكو**  
**KIPCO**

وزارة التجارة والصناعة  
ادارة الشركات بد  
قسم الجمعيات الـ  
العدد  
التاريخ: ٢٠٢٣/١٤  
وفي نهاية الاجتماع تقدمت الشيحة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح بالشكر للسادة الحضور واعتبرت  
أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر نفس اليوم.

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة  
رئيس الجمعية العامة العادية

خالد عبد الجبار الشراد  
أمين سر مجلس الإدارة

**كيبكو**  
**KIPCO**

(4)



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مشاريع الكويت القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

مساء 01:30 الموافق : 2023/04/19 الساعة :

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 5,048,476,269

أسهم الخزينة : 499,981,498

أسهم محيدة : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 4,548,494,771

عدد أسهم الحضور : 3,426,238,738

نسبة الحضور : % 75.327

الاسم : ادانا ناصر صباح الاحمد الصباح

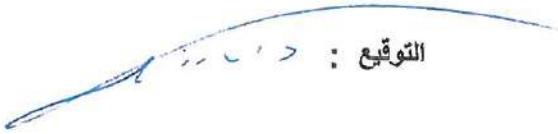
الصفة : عضو مجلس الاداره والرئيس التنفيذي للمجموعة - مفوض

**كيبكو**  
**KIPCO**

④

حرر في : 2023/04/19

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق بريدي 23982 الصفاة 13100 الكويت

الفاكس : 2445918

الهاتف : 805885

**الشركة الكويتية للمحاصة**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : ٢٠٢٢/١٢/٣١	العادي غير عادي	٥	تقرير التصويت على بنود جدول
			الأعمال
التاريخ : ٢٠٢٣/٤/١٩	اسم الشركة : <b>شركة ساربع كيبيكو للاستاذ</b>		
الساعة : ١:٣٠	مكان الانعقاد : <b>مقر الشركة - مركز الاعمال</b>		
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
٣.٦٥٥	—	٧١.٦٧٢	البند الأول
٢.٧٥٩	—	٧٢.٥٦٨	البند الثاني
٢.٧٥٦	٠.٠٦٢	٧٢.٥٦٨	البند الثالث
٣.٦٥٥	١.٨٤٠	٦٩.٨٣٢	البند الرابع
٢.٧٥٦	—	٧٢.٥٧٠	البند الخامس
٢.٧٥٠	٠.٠٤٧	٧٢.٥٣٠	البند السادس
٢.٧٥٦	٠.٠٠٣	٧٢.٥٦٧	البند السابع
٢.٧٥٦	—	٧٢.٥٧٠	البند الثامن
٢.٧٥٨	٢.٧٣٨	٦٩.٨٣١	البند التاسع
٢.٧٥٨	٢.٧٣٧	٦٩.٨٣٢	البند العاشر
٢.٧٥٦	٠.٠٠٢	٧٢.٥٦٨	البند الحادي عشر
٢.٧٥٦	٠.٠٠٣	٧٢.٥٦٧	البند الثاني عشر
٢.٧٧٩	٠.٠٠٢	٧٢.٥٤٦	البند الثالث عشر
٣.٦٥٣	—	٧١.٦٧٤	البند الرابع عشر
٦.٤٦٨	٠.٩٨١	٦٧.٨٧٨	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : **استخمر / ابراهيم عبد الله الصدفي**  
 الصفة : عضو مجلس إدارة  
 ورئيس مجلس إدارة الشركة  
 التوقيع : **كيبوكو**  
**KIPCO**

(4)

P.O BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 1841111 - فاكس: 22469457 من بـ 22077 الصفادة 13081 الكويت

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO 33962 - 33962 د.ك سجل تجاري رقم: 20,025,000/- رقم المال المصرح به والمدقق