



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ^{س.م.ك.}
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

20 MAR 2023

Date :

Ref. :

التاريخ :
الإشارة : ٥٠٢ / ٥٧ / ٢٥٠

To: **Boursa Kuwait Company**
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: The results of the Ordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company for the financial year ended 31/12/2022

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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's and the regulation of securities Activity and its amendments, regarding Disclosure of material.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، 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 أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the following:

تجدون مرفق طيه:

- 1- Disclosure of Material Information Form.
- 2- Corporate action Disclosure form.

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

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Khaled M - Abdulmageed
Senior Manager AML & Compliance

خالد مصطفى عبدالمجيد
مدير أول وحدة متابعة المتطلبات الرقابية
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. ^{س.م.ك.}
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

نسخة إلى:

- هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

KUWAIT INVESTMENT Co. ^{س.م.ك.}

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون: 22967000/1888852 فاكس: 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

التاريخ Date	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company	المعلومة الجوهرية Material Information	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significant Effect of the material information on the financial position of the company
20/03/2023	2023/03/20		
	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)		
	Kuwait Investment Company (KSCP)		
We are pleased to inform you that Kuwait Investment Company (KSCP) held its Ordinary General Assembly annual meeting for the financial year ended 31/12/2022 in the previously disclosed place and date, Items in the agenda were approved (Attached)	نفيدكم علماً بأن الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في المكان والموعود المحدد لها، وقد تمت الموافقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال (مرفق)		
Cannot be determined now	لا يوجد أثر مالي حالياً		

KUWAIT INVESTMENT Co.

Established 1961 Authorized & Paid-up Capital K.D. 55,125,000

الشركة الكويتية للاستثمار

تأسست 1961 رأس المال المصرح والمدفوع 55,125,000 د.ك.

ص.ب: 1005 الصفاة 13011 الكويت - تلفون: 22967000/1888852 فاكس: 22444896 سجل تجاري: 4340

P. O. Box: 1005 Safat, 13011 Kuwait - Tel.: 1888852 - 22967000 - Fax : 22444896 - C.R.: 4340 Kuwait

www.kic.com.kw e-mail : info@kic.com.kw



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

Kuwait Investment Company held the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 12/31/2022 on Monday 20th Mar 2023 at 11:00 AM at the company's headquarters located in 5th Floor, AL-Manakh Building, Mubarak Al-Kabeer Street, Shariq- Kuwait with an attendance of 66.224 % of the total number of shareholders as on the day of attendance right and the results of the items are as follows:

عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الدور الخامس - مبنى سوق المناخ - شارع مبارك الكبير - شرق - الكويت ، بنصاب حضور بلغ 66.224 % من اجمالي عدد المساهمين كما في يوم حق الحضور، وقد جاءت نتائج بنود الاجتماع على النحو التالي :-

- 1- Approved the Board of Directors' report the company's activity, financial position, and results of its operations on the financial year ended 31/12/2022.
 - 2- Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 31/12/2022.
 - 3- Approved the report of the Audit Bureau, which includes the notes of the Audit Bureau during the financial year ended 31/12/2022.
 - 4- Approved the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 31/12/2022.
 - 5- Approved the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities' regulators on the Company during the financial year ended 31/12/2022.
 - 6- Approved the report of the external auditor on the results of the company's financial statements for the financial year ending on 12/31/2022 and approving the distributable net profit.
 - 7- Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends at the rate of 5%, Any 5 fills per share, with a total amount of KD 2,621,705 Kuwaiti Dinars (only Two Million Six Hundred Twenty One Thousand Seven Hundred Five Kuwait Dinars) for the financial year ending on 12/31/2022, to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled end of the (15) day after the date of the Ordinary General Assembly meeting, provided that the distribution of these profits begins after 5 days working from the end of the due date.
- 1- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 2- تم المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 3- تم المصادقة على تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 4- تم الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- تم المصادقة على تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 6- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
 - 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 5 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2,621,705 دينار كويتي (فقط اثنان مليون وستمائة واحد وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

- 8- Approved the deduction 10% of the profit for the Company's Legal reserve of 68,302 KD (Sixty-Eight Thousand Three Hundred Two Kuwait Dinars).
- 8- الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 68,302 دينار كويتي (فقط ثمانية وستون ألف وثلاثمائة واثنان دينار كويتي لا غير).
- 9- Approved the Board of Directors' recommendation not to disburse the Board members' remuneration during the financial year ended 31/12/2022.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 10- Approved the board of directors related parties and to conclude during the financial year ended 31/12/2022 and authorize the board of directors related parties next date general assembly meeting for financial year ended 31/12/2023.
- 10- الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 11- Approved authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares in a percentage not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments.
- 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 12- Approved discharging the members of the Board of Directors from liability in connection to their legal, financial and management acts during the financial year ended on 31 December 2022.
- 12- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 13- Postpone the request of one of the Board members to occupy a position as a board member in another Company based on Article 197 of Companies Law, due to further study.
- 13- تم تأجيل مناقشة طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات، لمزيد من الدراسة.
- 14- Approved to reappointing with Dr. Shuaib Abdullah Shuaib – (RSM) Office, Auditors for the year ended on 31 December 2023 and delegate the board of directors to determine their fees.
- 14- الموافقة على إعادة تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب (مكتب RSM) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة الكويتية للاستثمار	الشركة
Stock Code	201	رقم الشركة
Ticker	KINV	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200216	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد مصطفى عبدالمجيد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22967183	رقم الهاتف
E-mail	khabdulmageed@kic.com.kw	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	20/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10/04/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29/03/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	05/04/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	06/04/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب 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 - اكتاب	

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 / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5%	KD 2,621,705

Name: فواز سليمان الأحمد : الاسم
Signature: _____ : التوقيع
Date: 20/03/2023 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ