



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

21 MAR 2023

Date :

Ref. :

التاريخ :
الإشارة : 21/3/2023

To: Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: Supplementary Disclosure Minutes of the Ordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company

الموضوع: إفصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار

With reference to the above subject, and our previous disclosure date on 20/03/2023, and pursuant to the provision of 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 إفصاحنا السابق المؤرخ في 20/03/2023، وعملاً بأحكام 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.

We attach the supplementary disclosure related to the Minutes of the Ordinary General Assembly meeting, which was held on Monday 20/03/2023.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها يوم الاثنين الموافق 20/03/2023.

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.
خبرة تستحق الثقة - منذ 1961

نسخة إلى:

- هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

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

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

التاريخ Date	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company	عنوان الإفصاح Disclosure title	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح Developments that occurred to the disclosure	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significant Effect of the material information on the financial position of the company	
20/03/2023	2023/03/21	Kuwait Investment Company (KSCP)	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع)	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار	20/03/2023	2023/03/20
Minutes of the Ordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company	مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار	20/03/2023	2023/03/20	- Attach the Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Kuwait Investment Company, which was held on Monday 20/03/2023. - Attach Quorum Report of the General Assembly. - Attach Voting Report of Agenda.	- مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار العادية والتي تم عقدها يوم الاثنين الموافق 2023/03/20. - مرفق تقرير نصاب الجمعية العمومية. - مرفق تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	لا يوجد أثر مالي حالياً
Cannot be determined now						

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الستون) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Kuwait Investment Company No. (60) for the Year ended on 31/12/2022

On Thursday The 20th of March 2023 at 11:00 am the Ordinary General Assembly meeting of Kuwait Investment Company was convened at 5th Floor, AL-Manakh Building, Mubarak Al-Kabeer Street, Shariq -Kuwait and Online according to the invitation announced in the local newspapers, Company's website and Boursa Kuwait website according to the provision of the law.

The meeting was chaired by Chairman Dr.Yousef Mohammad AlAli.

The following also attended the meeting:

- Dr. Shuaib Abdullah Shuaib – (RSM) Office - External Auditor
- Mrs. Farah Yaqoub Al Sweiti - Head of the Audit Team -State Audit Bureau.
- Mrs. Bedour Naser Jarrag, on behalf of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Ebrahim Mohammad AlSubaiee , on behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Number of Shareholders representing 347,569,467 Shares who own or represent by proxy 66.224 %.

Available Quorum:

Based on Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achievement of the necessary quorum required for convened the meeting and the meeting was attended by number of shareholders representing % 66.224 of the total shares of the company's capital.

Based on the forgoing, the legality of the meeting was announced, and Dr.Yousef Mohammad AlAli in his capacity as the chairman of the meeting welcomed the attendees and started to discuss the agenda items and the results of decisions taken are as follows:

إنه في يوم الإثنين الموافق 2023/03/20 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية " الستون " لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في الدور الخامس - مبنى سوق المناخ - شارع مبارك الكبير - شرق - الكويت ، وأيضاً إلكترونياً، بناء على الدعوة المعلن عنها في الصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وذلك إستناداً إلى أحكام القانون.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ د. يوسف محمد العلي . بصفته رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- السيد/ د. شعيب عبدالله شعيب - مكتب (RSM) - مدقق الحسابات
- السيدة/ فرح يعقوب السويطي - ممثلة عن ديوان المحاسبة .
- السيدة/ بدور ناصر جراج - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- السيد/ إبراهيم محمد السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 347,569,467 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 66.224 % .

النصاب القانوني المتوفر في الاجتماع:

بناءً على الكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة أعلن رئيس الاجتماع عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبتته 66.224 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد/ د. يوسف محمد العلي - بصفته رئيساً للجمعية العامة العادية بالحضور الكريم والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي انتهت باتخاذ القرارات وفق الآتي :-

- 1- Discuss and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended of 31 December 2022, Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 2- Recited and ratified the Corporate governance report, Including the remuneration and incentives report, which includes all remunerations granted to members of the Board of Directors, executive management and managers, whether they are cash , benefits or privileges of any nature and name, directly or indirectly through the company or subsidiaries according to the form prescribed by the Capital Markets Authority, and the report of the Audit Committee for the fiscal year ending on 31/12/2022 was read and approved. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 3- The representative of the State Audit Bureau, recited the notes of the Bureau for the fiscal year ending on 12/31/2022, and the Bureau expressed its appreciation for the cooperation that took place between the company's officials and the Bureau's auditors, hoping to support and continue this cooperation.
The President of the General Assembly thanked the representatives of the Audit Bureau for their efforts and cooperation. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 4- Discuss and approve the consolidated financial statements of the company for the year ended on 31 December 2022 . Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 5- Reviewing 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- Discussing and approving 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. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 7- Consider and approve the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends at the rate of 5%, 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 and 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 working days from the end of the due date. Of the total

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليه، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 %.
- 2- تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة والذي يتضمن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أيا كانت طبيعتها ومسامها في صورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة وفقاً للنموذج المقرر من هيئة أسواق المال، كما تم تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 %.
- 3- قام ممثل ديوان المحاسبة بتلاوة ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد أعرب الديوان عن تقديره للتعاون الذي تم بين السادة المسؤولين بالشركة ومدققي الديوان أملاً في تدعيم هذا التعاون واستمراره.
وقد شكر رئيس الجمعية العامة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم وتعاونهم.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم الموافقة والمصادقة عليها، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 %.
- 5- تم استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها ووافقت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 %.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فills للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2,621,705 دينار كويتي (فقط اثنان مليون وستمئة واحد وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المعقدين 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، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 %.

- attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 8- Consider and approve deduct 10% of the profit for the Company's Legal reserve of KD 68,302 Sixty-Eight Thousand Three Hundred Two Kuwait Dinars. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 9- Consider and approve of the Board of Directors' recommendation not to disburse the Board members' remuneration for the financial year ended 31/12/2022.
- 10- Consider and approve the presented report of related party transactions for the year ended on 31 December 2022 and for related party transactions for the following fiscal year ended 31/12/2023. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 11- Consider and approve delegation the board of directors to purchase or sell the Company's shares, up to 10% of the number of shares according to the provisions of the articles contains in law No. 7 for the year 2010, and its executive regulations and subsequent amendments thereto. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 12- Consider and approve 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. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.
- 13- Postponement Approving item the occupation of one of the members of the Board of Directors to other Company Pursuant to Article 197 of the Companies Law, At the request of a shareholder who owns 65,166 % and total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on
- 8- تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 68,302 دينار كويتي (فقط ثمانية وستون ألف وثلاثمائة واثنان دينار كويتي لا غير) ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .
- 9- تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .
- 10- تم استعراض 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 ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .
- 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .
- 12- تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وامتناع مساهمين يملكون كمية أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .
- 13- تم تأجيل مناقشة بند طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، بطلب من مساهم يملك نسبة 65,166 % وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. S.C.

شركة مسجلة رقم 1961 - 55.125.000

- 14- Consider and approve 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. Of the total attendance shareholders representing 1.029 % abstain from voting on this item.

14- تمت 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، وامتناع مساهمين يملكون أسهم بنسبة قدرها 1.029 % .

After discussing the agenda, the chairman thanked the attendees and announced the conclusion of the ordinary general assembly meeting at 11:22 am.

بعد إنهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور وإنهى الاجتماع في تمام الساعة 11:22 صباحاً.

Dr.Yousef Mohammad AlAli
Chairman of the Board of Director
Chairman of the meeting

الدكتور/ يوسف محمد العلي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية



الشركة الكويتية للاستثمار
KUWAIT INVESTMENT Co. S.C.
شركة مسجلة رقم 1961 - 55.125.000

وزارة التجارة والصناعة	
إدارة الشركات المساهمة	
قسم الجمعيات العمومية	
المستلم،	احسان لصبيح
التاريخ،	21/3/2023



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/20 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 551,250,000

أسهم الخزينة : 26,409,086

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 524,840,914

عدد أسهم الحضور : 347,569,467

نسبة الحضور : 66.224 %

الاسم : يوسف محمد العلي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/20

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1005 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2444896

الهاتف : 2438111

الشركة الكويتية للمقاصة

2022	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويب على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items
		غير عادية Extraordinary	<input type="checkbox"/>	
2023/03/20	التاريخ	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة Company Name
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			60	رقم الجمعية AGM No.
ممتنع Abstained	غير موافق Not Approve	موافق Approve	البنود	
1.029	0	65.195	Item No.1	البند الأول
1.029	0	65.195	Item No.2	البند الثاني
1.029	0	65.195	Item No.3	البند الثالث
1.029	0	65.195	Item No.4	البند الرابع
1.029	0	65.195	Item No.5	البند الخامس
1.029	0	65.195	Item No.6	البند السادس
1.029	0	65.195	Item No.7	البند السابع
1.029	0	65.195	Item No.8	البند الثامن
1.029	0	65.195	Item No.9	البند التاسع
1.029	0	65.195	Item No.10	البند العاشر
1.029	0	65.195	Item No.11	البند الحادي عشر
1.029	0	65.195	Item No.12	البند الثاني عشر
1.029	0	تأجيل البند لاجتماع لاحق	Item No.13	البند الثالث عشر
1.029	0	65.195	Item No.14	البند الرابع عشر

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

الصفة
Capacity

د. يوسف محمد العلي
Dr.Yousef Mohammad AlAli.

اسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by



التوقيع
Signature

11:22 am

وقت انتهاء الاجتماع
The End of the meeting

