



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

05 MAR 2024

التاريخ :

الإشارة : ٢٠٢٤ / ٥٦ / ٤٩٤

Date :

Ref. :

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

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: The results of the Extraordinary
General Assembly annual meeting of
Kuwait Investment Company

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للشركة الكويتية للاستثمار

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:

- Disclosure of Material Information Form.

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد

Khaled M - Abdulmageed
vice president
Compliance & AML

خالد مصطفى عبدالمجيد
نائب رئيس
متابعة المتطلبات الرقابية
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



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

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

سجل تجاري : 4340



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
05/03/2024	2024/03/05		
Kuwait Investment Company (KSCP)	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)		
We are pleased to inform you that Kuwait Investment Company (KSCP) held its extraordinary general assembly meeting in the previously disclosed place and date, We attach the following to you: <ul style="list-style-type: none">- the Minutes of the Extraordinary General Assembly annual meeting of Kuwait Investment Company, which was held on Tuesday 05/03/2024.- Quorum Report of the General Assembly.- Voting Report of Agenda.	نفيدكم علماً بأن الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في المكان والموعد المحدد لها، وعليه نرفق لكم التالي: <ul style="list-style-type: none">- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستثمار والتي تم عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05.- تقرير نصاب الجمعية العمومية.- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.		
Cannot be determined now	لا يوجد أثر مالي حالياً		

**Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Kuwait Investment Company,
(K.S.C.P) for the shareholders of Kuwait Investment Company**

On Tuesday the 05th of March 2024 at 10:00 am, the Extraordinary General Assembly meeting of Kuwait Investment Company (SAK) convened at 5th Floor, Souk AL-Manakh Building, Mubarak Al-Kabeer Street, Sharq -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 the Chairman Dr. Yousef Mohammad AlAli.

The following also attended the meeting:

- Mr. Mohammed Abdulaziz Almajadi -Head of the Audit Team - State Audit Bureau.
- Mrs. Zahia al, Shammari, on behalf of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Khalid Al Ameri, on behalf of Kuwait Clearing Company (Maqasa).
- Dr. Shuaib Abdullah Shuaib – (RSM) Office, Auditors.
- Number of Shareholders representing 421,565,838 Shares who own or represent by proxy 76.475%

Available Quorum:

Based on the Maqasa statement the Chaired of the meeting announced achievement of the necessary quorum required for the meeting and the meeting was attended by a number of shareholders representing 76.475 % 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 Began Discussing the agenda items and the results of the decisions taken are as follows:

1. Approved amendment of Article (16) of Associations as follows:

(Current Text)

The management of the company shall be undertaken by a board of directors consisting of eight members, to be elected by the general assembly by secret ballot. Every shareholder, whether a natural or legal person, may appoint representatives thereof at the Board of Directors of the company, pro rata the shares owned thereby in the company, all in accordance with the regulation stipulated in the Companies Law.

The General Assembly may, upon the request of the regulators, select one or more independent members who are experienced and competent, that number shall not exceed half the board members in this case.

(Proposed Text)

The management of the company shall be undertaken by a board of directors consisting of nine members, to be elected by the general assembly by secret ballot. Every shareholder, whether a natural or legal person, may appoint representatives thereof at the Board of Directors of the company, pro rata the shares owned thereby in the company, all in accordance with the regulation stipulated in the Companies Law.

The General Assembly may, upon the request of the regulators, select one or more independent members who are experienced and competent, that number shall not exceed half the board members in this case.

And to authorities the Board of Directors, Or authorizes, to register, with the regulatory and competent authorities , the amendment of the article after the merger implementation of Article (16).

Shareholders holding 6.962 % of the capital abstained from voting without giving reasons.

After discussing the agenda, the chairman thanked the attendees and announced the conclusion of the Extraordinary general assembly meeting at 10:04 am.

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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/03/05 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 551,250,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 551,250,000

عدد أسهم الحضور : 421,565,838

نسبة الحضور : 76.475 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : د. يوسف محمد العلي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/03/05

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1005 الصفاة 13011 الكويت

الفاكس : 2444896

الهاتف : 2438111


الشركة الكويتية للمقاصة

-	السنة المالية Financial Year	عادية Ordinary	<input type="checkbox"/>	تقرير التصويب على بنود جدول الأعمال The voting report of the agenda items
		غير عادية Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/>	
2024/03/05	التاريخ	الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة		اسم الشركة Company Name
10:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			-	رقم الجمعية AGM No.
ممتنع Abstained	غير موافق Not Approve	موافق Approve	البنود	
% 6.962	-	% 69.513	Item No.1	البند الأول

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

الصفة
Capacity

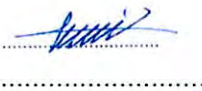
د. يوسف محمد العلي
Dr.Yousef Mohammad AlAli.

إسم رئيس الاجتماع
Meeting Chaired by

التوقيع
Signature

10:04 am

وقت انتهاء الاجتماع
The End of the meeting





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



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، انعقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة 10:00 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 / محمد عبدالعزيز المجادي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة .
- السيدة/ زهيه الشمري - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- السيد/ خالد العامري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ د. شعيب عبدالله شعيب - مراقب الحسابات الخارجي - مكتب RSM البزيع وشركاهم .
- مساهمون يملكون ويمثلون أسهم عددها 421,565,838 سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل نسبة مئوية وقدرها 76.475 % .

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 غير العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ نسبته 76.475 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



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

KUWAIT INVESTMENT Co.®

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

1

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

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

بناءً على ما تقدم تم إعلان قانونية الجلسة، ورحب السيد/ د. يوسف محمد العلي - بصفته رئيساً للجمعية العامة غير العادية بالحضور الكريم والبدء بمناقشة البند المدرج على جدول الأعمال، وأقرت الجمعية العامة غير العادية ووافقت على القرار التالي :-

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:-

(النص الحالي)

" يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري كما يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الشركات. وللجمعية العمومية بناءً على طلب الجهات الرقابية اختيار عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة على أن لا يزيد عددهم في هذه الحالة عن نصف أعضاء المجلس".

(النص المقترح)


" يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري كما يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الشركات. وللجمعية العمومية بناءً على طلب الجهات الرقابية اختيار عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة على أن لا يزيد عددهم في هذه الحالة عن نصف أعضاء المجلس".

وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتأشير لدى الجهات الرقابية والمختصة بتعديل المادة (16).

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 6.962 % من رأس المال .

بعد إنتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية السادة

الحضور وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:04 صباحاً.


الدكتور/ يوسف محمد العلي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية



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

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 : 1888852 / 22967000 فاكس : 22444896

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