

Date : 8/4/2025
Capital Markets Authority
Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

التاريخ: 2025/4/8

السادة / هيئة أسواق المال
السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

Subject: Disclosure from Kuwait Projects Company (Holding) regarding the invitation to the Annual Ordinary General Assembly meeting for the FY 2024

الموضوع: إفصاح شركة مشاريع الكويت (القابضة) بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية 2024

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 وتعديلاتها، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

We would like to notify you that the company's Annual Ordinary General Assembly meeting "AGM" for the financial year ended 31/12/2024 will be held at 1:00 pm on Thursday 1/5/2025 at the Business Center - KIPCO Tower – Floor 54 -Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda. Also, please note that we have notified the Ministry of Commerce and Industry about the place, timing and agenda of the AGM. Participating shareholders shall be able to attend and vote on the attached agendas items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Markets Authority.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/5/1 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق، كما نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.

The Board of Directors would also like to draw our shareholders' attention to the timeline below:

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجري وفق الجدول الزمني الآتي:

General Assembly Timeline		
Event	Day	Date
Share Ownership date	Wednesday	16/4/2025
Right to attend the AGM	Monday	21/4/2025
AGM assembly date	Thursday	1/5/2025

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)		
التاريخ	اليوم	الحدث
2025/4/16	الأربعاء	تاريخ حيازة السهم
2025/4/21	الاثنين	تاريخ حق الحضور
2025/5/1	الخميس	يوم انعقاد الجمعية العامة

Shareholders, or their proxy, physically attending the AGM are kindly requested to visit the Board Secretary office located at KIPCO Tower – Floor 50 during the working hours to collect the invitation cards.

Shareholders, attending via electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation for participation in the upcoming AGM and to vote electronically on the items listed in the agenda. The participation period shall start from the date of the right to attend the AGM (21 April 2025) until the conclusion of the agenda items to be presented during the AGM, if postponed. The period for receiving and addressing the shareholders' inquiries regarding the matters to be discussed during the AGM shall be during the participation period, in accordance with the policies and procedures manual for eAGM published on KCC's website.

The Board of Directors also wishes to state that in absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 1:00 p.m. on Thursday, 8 May 2025. Shareholders' participation and voting shall be via electronic means of communication. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

Attachments:

- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- The Annual Ordinary General Assembly Meeting's agenda.

Sincerely,

كيبكو
KIPCO

13

Khaled Abduljabbar Al Sharrad
Group Chief HR & Admin Officer,
Board Secretary

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة بمنطقة شرق - برج كيبكو - الدور 50 لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيدا للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علما بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية السنوية 2025/4/21 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود يوم الاجتماع أو أي موعد يؤجل إليه، على أن تكون استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود الاجتماع خلال فترة الإتاحة، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/5/8، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،



خالد عبد الجبار الشراد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون
الإدارية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة

HH
ME

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

2025/4/8		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية Type of Assembly
1/5/2025 – Thursday – 1:00 PM	2025/5/1 – الخميس – 1:00 بعد الظهر	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date of the general assembly
2025/4/16		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* purchasing Final date for be the company's shares to registry of registered in the the right to attend the general assembly *
2025/4/21		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** attend Date of the right to assembly the general**
From Monday dated 21/4/2025 till closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager on Thursday dated 1/5/2025.	إبتداءً من يوم الإثنين الموافق 2025/4/21 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2025/5/1.	فترة الإتاحة*** Participation Period***
Attached the Agenda	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney). <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + Electronic	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
The business center - KIPCO Tower – Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street – Sharq	مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
2025/5/8		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

MC

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام.

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

كيبكو
KIPCO

13



Khaled Abduljabbar Al Sharrad
Group Chief HR & Admin Officer,
Board Secretary

خالد عبد الجبار الشراد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون
الإدارية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة

Handwritten signature in blue ink

**Agenda of the Ordinary Annual General
Assembly meeting for the Financial Year Ended
31/12/2024**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1- | Review and ratify the Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2024. | -1 | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. |
| 2- | Review and ratify the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2024. | -2 | مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. |
| 3- | Review and ratify the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2024. | -3 | تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. |
| 4- | Review and ratify the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2024. | -4 | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. |
| 5- | Review the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties (if any) for the financial year ended 31/12/2024. | -5 | استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية (ان وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. |
| 6- | Review the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2024. | -6 | مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. |
| 7- | Review the non-payment of Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31/12/2024. | -7 | مناقشة عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. |

- 8- Approval of the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the company's net profit from the year ended 31/12/2024, amounting to KD 1,565,000 (One Million Five Hundred and Sixty-Five Thousand Kuwaiti Dinars only), to the statutory reserve account.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 أي مبلغ وقدره 1,565,000 د.ك. (فقط مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- 9- Approval of the Related Party Transactions Report for the year ended 31/12/2024 and authorizing the Board of Directors to conduct related party transactions during the financial year 2025, and until the date of the annual general assembly for the financial year ended 31/12/2025.
- الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025.
- 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/or 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، وبأي 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 المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات و/أو الصكوك وسعر الفائدة و/أو عائد الربح 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- Authorize the Board of Directors to buy or sell or deal with 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 أو التعامل بأسهم 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 31/12/2024 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.
- 13- Discuss the discharge of the Board of Directors from any liability for their financial, legal and administrative actions during the financial year ended 31/12/2024.
- 14- Appointment of the Company's External Auditor for the financial year ending on 31/12/2025, among those registered in the Capital Markets Authority register, taking into consideration the period of mandatory change of auditors and authorizing the Board of Directors to determine its fees.

- 12- مناقشة تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 14- تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

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

ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

كيبكو
KIPCO

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مشاريع الكويت القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/01

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع