

Arzan Financial Group

For Financing & Investment K.P.S.C.



مجموعة أرزان المالية

للمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.

Date: 12 May 2024

الكويت في 12 مايو 2024

To: Bursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمون

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Outcomes of Arzan Financial Group
Assembly General Meeting – Convened on 12
May 2024**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
– المنعقد بتاريخ 12 مايو 2024**

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws, Chapter 4, Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Market Authority and regulating Securities Activities and its amendments, attached is the "Material Information Form" including the outcomes of the Arzan Financial Group Assembly General Meeting, and the "Corporate Actions Disclosure form".

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة لمجموعة أرزان المالية، كما نرفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Jassem Zainal

Vice Chairman & CEO



جاسم زينل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Copy to the Capital Market Authority

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	12/05/2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Arzan Financial Group for Finance and Investment (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	The Annual Arzan Financial Group Ordinary & Extraordinary Assembly General Meeting convened on Sunday May 12 th , 2024, at 11:00 a.m. in the Company's Headquarters located at Arzan Tower, Ahmad Al-Jaber Street, Sharq. As depicted in the attached appendix, all items on the AGM&EGM agenda have been approved.	مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع. (عامة)
Material information effect on the financial position of the company	No Significant Effect on the financial position of the Company.	المعلومة الجوهرية
		تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي والجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، بمقر الشركة الكائن ببرج أرزان: شارع أحمد الجابر بمنطقة الشرق. وقد تمت الموافقة على كافة بنود الاجتماع الواردة بجدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفقة.
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
		لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



Arzan Financial Group Ordinary General Assembly Meeting
Agenda for the Fiscal Year Ended 31 December 2023

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة أرزان
المالية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

1. Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2023
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. Recite the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2023.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2023.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. Approve the Board of Director's proposal to distribute dividend to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on June 3rd, 2024, according to the following:
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/06/03، على النحو التالي:
 - a) Cash dividends: at the rate of 2% of the nominal value of the share (i.e. Two fils for each share).
أ- أرباح نقدية بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع فلسان لكل سهم).
 - b) Bonus Shares at the rate of 4% of the capital by issuing 33,239,337 new shares (four shares for every one hundred shares), and to cover the value of such capital increase amounting to KD 3,323,933.700 from the interim profit statement and to delegate the Board of Directors to dispose of any resulting shares fractions at their discretion.
ب- أسهم منحة بنسبة 4% من رأس المال، وذلك بإصدار 33,239,337 سهماً جديداً (بواقع أربعة أسهم لكل مئة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 3,323,933.700 د.ك من حساب الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.وتوزع الأرباح النقدية وأسهم المنحة على المساهمين المستحقين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/06/09، وتفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
6. Approve the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2023, in accordance with the provisions of Article (222) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.



7. Approve Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2023 in efforts to meet any future obligations or dividend distributions by the Company during which no profits are realized, in accordance with the provisions of Article (225) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.

8. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 68,050 (Sixty-eight thousand and fifty Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2023

9. Present the Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2023.

10. Present and approve the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year 2023, and the authorize the Board of directors in dealing with the related parties for the financial year 2024.

11. Approve the authorization of the Board of Directors to purchase, sell or dispose of up to 10% of the Company's treasury stocks in accordance with the relevant rules and provisions prescribed by law, regulations, decrees, and instructions of supervisory bodies. Such authorization shall remain valid for a period of eighteen months from date of issuance.

12. Reviewing the company's contribution to social responsibility during the year 2023 and authorizing the board of directors to contribute to social responsibility with 1% of the net profit of the fiscal year 2024 as a maximum.

13. Approve the authorization of the Board of Directors to issue all types of bonds in Kuwaiti dinar or any other currency, according to their discretion, whether inside or outside of the State of Kuwait, to

7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.

8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بواقع 68,050 د.ك. (ثمانية وستون ألفاً وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

9. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.

10. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية 2023 والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة في السنة المالية 2024.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص. وعلى أن يستمر التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

12. الاطلاع على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية بنسبة 1% من صافي أرباح العام 2024 كحد أقصى.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية



determine the term, par value, interest rate, maturity date, value coverage, offering rules, amortization as well as all other terms and conditions. The Board of Director may, in this regard, seek support as they deem necessary to execute all or part of the foregoing, subject to obtaining the approvals of competent supervisory authorities.

14. Approve the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial, and administrative actions during the financial year ended December 31, 2023.

15. Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to appoint Mrs. HIND ABDULLAH AI SURAIYA - GRANT THORNTON - AL QATAMI AL AIBAN & PARTNERS as the auditor for the financial year 2024, taking into account the mandatory auditor rotation period, and authorized the Board of Directors to determine their fee.

وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

15. الموافقة على تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع - من مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



Arzan Financial Group Extra-Ordinary General Assembly

Meeting Agenda

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة أرزان

المالية

1. Discuss the increase of the company's capital, its authorized, issued, and paid-up amounts from KD 83,098,344.500 (eighty three million ninety eight thousand and three hundred forty four Kuwaiti dinar and five hundred fils) to an amount KD 86,422,278.200 (eighty six million four hundred twenty two thousand, two hundred seventy eight Kuwaiti dinar and 200 fils), by issuing 33,239,337 (thirty three million two hundred thirty nine thousand and three hundred thirty seven) new shares, to be distributed as bonus shares to eligible shareholders as detailed in the schedule below:

1. مناقشة زيادة رأس مال الشركة، المصرح به والمصدر والمدفوع، من مبلغ وقدره 83,098,344.500 د.ك (ثلاثة وثمانون مليوناً وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة أربعة وأربعون ديناراً كويتي وخمسمائة فلس)، إلى مبلغ وقدره 86,422,278.200 د.ك (ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ديناراً كويتي 200 فلس)، وذلك بإصدار 33,239,337 سهماً (ثلاثة وثلاثون مليوناً ومئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة على المساهمين المستحقين لها على النحو المبين في الجدول الزمني التالي:

Event	Date	التاريخ	الحدث
AGM Date	2024/05/12		يوم انعقاد الجمعية العامة
CUM-Date	2024/05/29		تاريخ حيازة السهم
EX-Date	2024/05/30		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاقات
Record Date	2024/06/03		تاريخ الاستحقاق
Distributions Date	2024/06/09		تاريخ التوزيع

Covering the cost of this capital increase amounting to KD 3,323,933.700 (three million three hundred twenty-three thousand and nine hundred thirty-three Kuwaiti dinar and 700 fils) from the interim profit statement. Additionally, the Board of Directors is authorized to dispose of any resulting shares fractions resulting from the distribution of the free bonus shares at their discretion. and authorizing the company to amend the corporate actions schedule.

وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 3,323,933.700 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي و700 فلس) من حساب الأرباح المرحلة. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً. وتفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

2. Approve the amendments of Article (5) of the Articles of associations and Article (6) of the Memorandum of associations of the company:

2. الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي:



Original Article	Amended Article	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
The authorized, issued, and fully paid-up capital of the company is KD 83,098,344.500 (eighty-three million ninety-eight thousand and three hundred forty-four Kuwaiti dinar and five hundred fils) distributed over 830,983,445 shares (eight hundred thirty million nine hundred eighty-three thousand and four hundred forty-five shares) each share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.	The authorized, issued, and fully paid-up capital of the company is KD 86,422,278.200 (eighty-six million four hundred twenty-two thousand and two hundred seventy-eight Kuwaiti dinar and two hundred fils) distributed over 864,222,782 shares (eight hundred sixty-four million two hundred twenty-two thousand and seven hundred eighty-two shares) each share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 86,422,278.200 د.ك (ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون دينار كويتي ومئتا فلس) موزع على 864,222,782 سهم (ثمانمائة وأربعة وستون مليون ومئتان واثنان وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثمانون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 83,098,344.500 د.ك (ثلاثة وثمانون مليوناً وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزع على 830,983,445 سهم (ثمانمائة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Arzan Financial Group for Financing & Investment K.P.S.C - (شركة مسجلة)	الشركة
Stock Code	212	رقم الشركة
Ticker	Arzan - أرزان	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200331	رقم الترميز الدولي
Contact person	Fawaz Al Munaya - فواز المنيع	مسؤول الاتصال
Phone no.	22203074	رقم الهاتف
E-mail	f.almunaya@arzan.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2024/05/12	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/06/03	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/06/09	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/05/21	تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/05/29	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024/05/30	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
KWD 83,098,344.500		KWD 83,098,344.500	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
KWD 86,422,278.200	K.D. 83,098,344.500	<input checked="" type="checkbox"/> منحة - Bonus <input type="checkbox"/> اكتتاب - Subscription	KWD 83,098,344.500

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 S hare
864,222,782	33,239,337	%4	830,983,445

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		قبل التخفيض Before Decrease	
نسبة التخفيض Decrease Percentage		طريقة التخفيض Method of Decrease	
		<input type="checkbox"/> كلي / Total	
		<input type="checkbox"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%2	KWD 1,622,632

Name: Jassem Hassan Zainal - جاسم حسن زينل الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 2024/05/12 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم :

KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :



At