

Date: 2023/03/20 التاريخ:
Reference: 2023/211 المرجع:

M/s Boursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ...

Disclosure of Material Information pertaining to
the Announcement of a General Assembly
Meeting for the financial year ended on 31
December 2022

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد انعقاد
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2022

Reference to the above and to the requirements of Clause (25) of Article 4-1-1 specified in Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments, please find attached the disclosure form pertaining to the Announcement of a General Assembly Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (25) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج إعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Nawal F. Mulla Hussain
Managing Director of Support Operations

KAMCO
INVEST

14

نوال فؤاد ملا حسين
رئيس قطاع العمليات المساندة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Announcement of a General Assembly Meeting

20 March 2023	20 مارس 2023	التاريخ Date
Kamco Investment Company K.S.C. (Public)	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامّة)	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
11 April 2023 – at 11:00 AM	11 ابريل 2023 – الساعة 11 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة Date of the General Assembly
23 March 2023	23 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجلّ حق حضور الجمعية العامة Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
23 March 2023	23 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
28 March 2023	28 مارس 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة Date of the right to attend the general assembly
Attached please find the AGM Agenda	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
Participating in the AGM is by physical attendance	سيتم عقد الجمعية العامة العادية حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Kamco Invest Tower – Floor 2 – Al Shuhada Street – Sharq	برج كامكو إنفست – الدور 2 – شارع الشهداء – منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
18 April 2023	18 ابريل 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022.
- 5- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- 8- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقدرها 100,000 دينار كويتي (فقط مائة ألف دينار كويتي لا غير) .
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 10- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2023.
- 11- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى

المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

12- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته 590,994 دينار كويتي (فقط خمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

14- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته 590,994 دينار كويتي (فقط خمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

15- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

16- تعيين /إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة 2023، 2024، 2025.

طلال علي عبدالله الجابر الصباح

رئيس مجلس الإدارة

**Agenda for the Annual General Meeting
for the financial year ended 31 December 2022**

- 1- Discussing and ratifying the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position, and performance for the financial year ended 31 December 2022.
- 2- Presenting and ratifying the corporate governance report, which includes the remuneration of Board Members and the Executive Management for the financial year ended 31 December 2022.
- 3- Presenting and ratifying the Board Audit Committee's report for the financial year ended 31 December 2022.
- 4- Discussing the violations report issued by the regulatory authorities, any penalties imposed as a result of those violations, and the outcome of such penalties (monetary and non-monetary) on the Company for the financial year ended 31 December 2022.
- 5- Discussing and ratifying the Company's External Auditor's report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
- 6- Discussing and ratifying the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
- 7- Discussing the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends from the Company's profits for the year ended 31 December 2022, 10% of the nominal value of the share (i.e. 10 fils per share), to shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date and to authorize the CEO to set the timetable for the Corporate action related to dividend distributions or to modify it as needed.
- 8- Approving the Board of Directors' recommendation of KWD100,000 (One hundred thousand Kuwaiti Dinars only) remuneration to board members for the financial year ended 31 December 2022.
- 9- Authorizing the Board of Directors to purchase or sell up to 10% of the Company's shares in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof.
- 10- Reviewing and ratifying transactions with related parties conducted during the financial year ended 31 December 2022 and granting approval to the Company to transact with related parties during the financial year ending 31 December 2023.
- 11- Granting the approval for the Board of Directors to issue bonds, either directly or indirectly through a special purpose vehicle established in or outside the State of Kuwait, separately or within a program (this includes the establishment of an issuance program if necessary), in Kuwaiti Dinars or in any foreign currency and not to exceed the legally authorized limit or its equivalent in foreign currencies, and authorizing the Board of Directors to determine the type and duration of such bonds (including

- permanent bonds and short-term bonds), their classification (as priority bonds, unsecured bonds, guaranteed bonds, or other classifications), nominal value, discount or interest rate, fulfillment date, and other terms or provisions in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive bylaws and amendments thereof, subject to obtaining the approvals of respective regulatory authorities.
- 12- Approving the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31 December 2022, to be donated to charitable organizations through Masharie Al Khair.
 - 13- Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the statutory reserve account amounting to KWD590,994 (Five hundred and ninety thousand, nine hundred and ninety-four Kuwaiti Dinars only), not to exceed 50% of the share capital.
 - 14- Approving a 10% deduction from the distributable annual net profit for the year, prior to the contribution to the Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, National Labor Support TAX and zakat, to the voluntary reserve account amounting to KWD590,994 (Five hundred and ninety thousand, nine hundred and ninety-four Kuwaiti Dinars only), not to exceed 50% of the share capital.
 - 15- Discharging the members of the Board from any liability pertaining to their legal and financial actions during the financial year ended 31 December 2022.
 - 16- Appointing or re-appointing the Company's auditor from the list of registered auditors with the Capital Markets Authority, considering the period of mandatory change of the Company's auditors for the financial year ended 31 December 2023, and authorizing the Board of Directors to negotiate their fees.
 - 17- Electing board members for the upcoming three years period; 2023, 2024 and 2025.

Talal Ali Abdullah Al Jaber Al Sabah

Chairman