

Date: 2024/04/29 التاريخ:
Reference: 2024/347 المرجع:

M/s Boursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Supplementary Disclosure on the Minutes of
General Assembly Meeting for the financial year
ended on 31 December 2023

الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

Reference to the above and to the requirements of Clause (27) 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 Supplementary Disclosure form pertaining to the Minutes of the General Assembly Meeting for the financial year ended on December 31, 2023 in addition to the quorum of attendance, the results of voting on each the agenda items, and any notices or reservations received from the External Auditor or Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (27) 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 وتعديلاتها، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأي ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهميها.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

Nawal F. Mulla Hussain
Managing Director of Support Operations

KAMCO
INVEST

15

نوال فؤاد ملا حسين
رئيس قطاع العمليات المساندة

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

29 April 2024	2024 ابريل 29	تاريخ الإفصاح Date
Kamco Investment Company K.S.C.P	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة Name of Listed Company
Supplementary disclosure from Kamco Invest regarding the minutes of the General Assembly Meeting for the financial year ended on December 31, 2023, the quorum of attendance, results of voting on each of the agenda items, and any notices or reservations received from the External Auditor or Shareholders.	إفصاح مكمل من كامكو إنفست بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ونصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وأي ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات أو المساهمين.	عنوان الإفصاح Disclosure Title
28 April 2024	2024 ابريل 28	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
<p>Further to the disclosure of Kamco Investment Company K.S.C.P ("Kamco Invest") on the results of the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ended on December 31, 2023, dated April 28, 2024, please find the enclosed:</p> <ul style="list-style-type: none"> A copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ended on December 31, 2023, certified by the Ministry of Commerce and Industry. The attendance quorum report issued by the Kuwait Clearing Company. Report of the voting results on each of the agenda items. <p><u>It is worth noting that there were no comments or reservations received from the company's external auditor or its shareholders.</u></p>	<p>عطفاً على إفصاح شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("كامكو إنفست") عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المؤرخ في 28 ابريل 2024، نرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من قبل وزارة التجارة الصناعة. تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. <p><u>كما نود التنويه على أنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهميها.</u></p>	التطور الحاصل على الإفصاح Developments that occurred to the disclosure
Not Applicable	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (If any)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية 2023/12/31م
المنعقدة يوم الأحد 2024/04/28م

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) اجتماعها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/28، في شيرمانز كلوب - برج كيبكو - الدور 54 - شارع الشهداء - منطقة شرق، وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة:

- السيد / وليد عبدالله العصيمي - مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارست ويونغ.

- السيد / محمد ناصر السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- ومساهمون يمثلون عدد 240,426,306 سهم أصالة ووكالة من أسهم رأس مال الشركة أي بنسبة حضور وقدرها 70.232%.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع افتتح الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بوشر بعدها باستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار الآتي:

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

2- تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

3- تمت تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

4- تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، علماً بأنه لم ينتج عن الملاحظات المرصودة من قبل الجهات الرقابية أي جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة

المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

المستلم . محمد الجفري
التاريخ . 29/4/2024

5- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه، كما تم اعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

6- تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة

5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

9- تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

10- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت الموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2024.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

11- تمت 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 قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة والسندات 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 طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وباعتراض مساهمين يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

قسم الجمعيات العمومية

الاستم. / مستجد الحصري
التاريخ .

12-تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

13-تمت 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 80,012 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

14-تمت 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 80,012 دينار كويتي، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

■ تمت الموافقة بنسبة 100% من الحضور.

15-تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

16-تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024، وكذلك تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

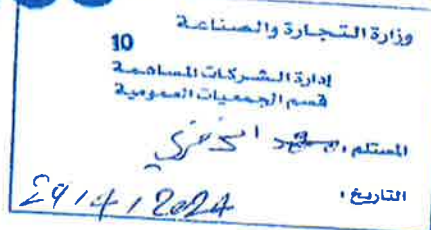
■ تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.96% وبامتناع مساهمين عن التصويت يمثلون نسبة 0.04% من الحضور.

وفي نهاية الاجتماع شكر الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة الحضور وانتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة 11:25 صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،


طلال علي عبدالله الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة

KAMCO
INVEST





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة كامكو للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/28 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 342,332,633

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 342,332,633

عدد أسهم الحضور : 240,426,306

نسبة الحضور : 70.232 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ / طلال علي عبدالله الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/28

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 28873 الصفاة 13149 الكويت

الفاكس : 2445918

الهاتف : 805885

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023-12-31	السنة المالية:	عادية	×	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	□	
2024-04-28	التاريخ:	شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة)		اسم الشركة
11:00 صباحاً	الساعة:	الدور 54 - شارع الشهداء - شرق		مكان الانعقاد
نسبة التصويت			--	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%0.04	--	%99.96		البند الأول
--	%0.04	%99.96		البند الثاني
%0.04	--	%99.96		البند الثالث
%0.04	--	%99.96		البند الرابع
%0.04	--	%99.96		البند الخامس
%0.04	--	%99.96		البند السادس
--	--	%100		البند السابع
--	--	%100		البند الثامن
--	--	%100		البند التاسع
--	%0.04	%99.96		البند العاشر
--	%0.04	%99.96		البند الحادي عشر
--	--	%100		البند الثاني عشر
--	--	%100		البند الثالث عشر
--	--	%100		البند الرابع عشر
%0.04	--	%99.96		البند الخامس عشر
%0.04	--	%99.96		البند السادس عشر
--	--	--		البند السابع عشر
--	--	--		البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: الشيخ/ طلال علي عبدالله الجابر الصباح

التوقيع:

وقت إنتهاء الإجتماع: 11:25 صباحاً