

Date: 2024/04/02 التاريخ:  
Reference: 2024/234 المرجع:

M/s Bursa Kuwait

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

State of Kuwait

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 2023

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد انعقاد  
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31  
ديسمبر 2023

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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

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

كوك

نوال فؤاد ملا حسين

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

**Announcement of a General Assembly Meeting**

2 April 2024	2 ابريل 2024	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
28 April 2024 – at 11:00 AM	28 ابريل 2024 – الساعة 11 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة Date of the General Assembly
4 April 2024	4 ابريل 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل 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
4 April 2024	4 ابريل 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
14 April 2024	14 ابريل 2024	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
The methods of participation and voting in the ordinary general assembly referred to above by shareholders will be either by physical attendance, or electronically through the electronic system for general assemblies of the Kuwaiti Clearing Company.	سنتكون طرق المشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه من قبل المساهمين إما حضورياً من خلال الحضور المباشر إلى مكان انعقاد الجمعية، أو إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة الخاص بالسادة/ الشركة الكويتية للمقاصة.	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Chairman's Club – KIPCO Tower – Floor 54 – Al Shuhada Street – Sharq	شيرمانز كلوب – برج كيبكو – الدور 54 – شارع الشهداء – منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
5 May 2024	5 مايو 2024	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

ك

ك

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 في 31 ديسمبر 2023.
- 5- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- 8- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 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 وتعديلاتها.
- 10- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- 11- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسدة 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 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 طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

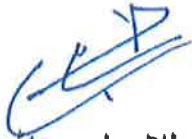
12- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

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 80,012 دينار كويتي، 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 80,012 دينار كويتي، 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 2023.

16- تعيين /إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح

رئيس مجلس الإدارة