

Date: May 29, 2023

التاريخ: 29 مايو 2023

To : Boursa Kuwait Company KPSC

السادة/ شركة بورصة الكويت
 المحترمين،،،
 تحية طيبة وبعد،،،

Sub: Supplementary Disclosure regarding The Minutes of Meeting of the Annual General Assembly Meeting of National Real Estate Co. KPSC convened on May 25, 2023

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2023

In compliance with the Law No 7 of 2010 and according to Module (10) from the executive regulation regarding the Disclosure and Transparency. Below is the supplementary disclosure Appendix.

التزاما منا بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، أدناه نموذج الإفصاح المكمل.

Date	May 29, 2023	التاريخ	29 مايو 2023
Name of the Listed Company	National Real Estate Company KPSC	اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
Disclosure Title	Supplementary Disclosure regarding The Minutes of Meeting of the Annual General Assembly Meeting of National Real Estate Co. KPSC convened on May 25, 2023	عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2023
Date of Previous disclosure	May 25, 2023	تاريخ الإفصاح السابق	25 مايو 2023
Development that occurred to the Disclosure	Further to our previous disclosure regarding the outcome of the annual General Assembly meeting of the National Real Estate Company K.S.C.P. for the financial year ended on December 31, 2022, held on May 25, 2023, attached are the minutes of the annual General Assembly meeting, the quorum report, and the voting report on the agenda items.	التطور الحاصل على الإفصاح	إحاقاً بإفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2023، مرفق كل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وتقرير النصاب وتقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.
The financial effect of the occurring developments (if any)	No impact.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*Supplementary Disclosure from (National Real Estate Co. KPSC) regarding the outcome of the Ordinary General Assembly Meeting

*إفصاح مكمل من (الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع) بخصوص (نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فaisal Jamil Sultan Al Essa – فيصل جميل سلطان العيسى
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

Minutes of the Annual General Assembly Meeting No.52 of National Real Estate Company K.P.S.C for the financial year ended on 31/12/2022

On this Thursday May 25, 2023 at 12:00 p.m. The Annual General Assembly Meeting of National Real Estate Co. KPSC "the Company" for the year ended on 31 December 2022 has convened through the electronic means and in the company's head office.

The Company's Auditor, Mr. Nayef M. Al Bazie from RSM Albazie &Co. attended the Meeting on behalf of Mr. Shuaib Abdullah Shuaib.

In presence of shareholders representing 70.3% of the total share capital of the company.

Mr. Faisal Jamil Sultan Al Essa – the company's vice chairman & CEO - chaired the meeting and declared that the quorum requirements were met and he welcomed the attendees then started by reading the meeting's agenda for discussion, where the following items have been approved:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activities during the financial year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 97.856% and abstained by 2.144%

2- Approved the Corporate Governance and internal audit report for the year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 94.650 %, disapproved by 3.206% and abstained by 2.144%

3- Approved the independent Auditor's report for the financial year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 99.510% and abstained by 0.490 %

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع "الشركة" إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك عبر الوسائل الإلكترونية وبمقر الشركة.

وبحضور مدققي حسابات الشركة الأستاذ/ نايف مساعد البزيع بالنيابة عن السيد/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم

وبحضور مساهمين يمثلون ما نسبته 70.3 % من إجمالي أسهم الشركة.

ترأس الإجتماع السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي - وأعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث أفتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الكرام على حضورهم الجمعية العامة السنوية للشركة، ثم بدأ بعدها بطرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، حيث تم الإقرار والمصادقة على الآتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت الموافقة على البند بنسبة 97.856 % وإمتنع عن التصويت نسبة 2.144 %

2. الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.650 % ولم يتم الموافقة بنسبة 3.206 % وإمتنع عن التصويت نسبة 2.144 %

3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.510 % وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490 %

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستكم : 1010109
التاريخ : 2023/05/25

4- Approved the consolidated financial position and profit and loss for the financial year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 94.650% , disapproved by %4.861 % and abstained by 0.490 %

5- Approved the reported violations by the regulatory authorities or in respect of which it imposed penalties on the Company during the financial year ended on December 31, 2022.

The company received a violation issued by the Ministry of Commerce and Industry regarding the financial statements for the year ended on December 31, 2022 and for the year ended on December 31, 2021 as follows:

• **The Ministry's observation based on the auditor's qualified opinion** This observation is represented in some investments in the consolidated financial statements of the associate company, and there is no direct link with the existing business in the National Real Estate Company.

The item was approved by 99.510% and abstained by 0.490%

6- Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute bonus shares for the financial year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 99.395% , disapproved by 0.115% and abstained by 0.490 %

7- Approved not to pay remuneration for the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2022.

The item was approved by 99.510% and abstained by 0.490 %

8- Approved the transactions made with related parties by the Company, including any concluded agreements and contracts that entered into effect during the financial year ended December 31, 2022. Authorize the Board of Directors to complete transactions with related parties during the financial year ending on December 31, 2023 and

4. اعتماد المركز المالي المجمع وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.650% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.861% وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490%

5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تلقت الشركة مخالفة صادرة من وزارة التجارة والصناعة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كالآتي:

• **تحفظ الوزارة استناداً لتحفظ مراقب الحسابات**

يتمثل ذلك في التحفظ على بعض الاستثمارات في القوائم المالية المجمعة للشركة الزميلة و لا يوجد ارتباط مباشر بالأعمال القائمة في الشركة الوطنية العقارية.

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.510 % وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490%

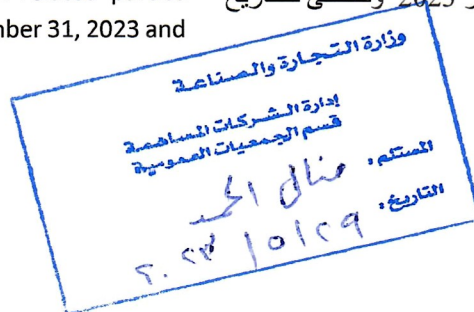
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.395 % ولم يتم الموافقة بنسبة 0.115 % وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490%

7. الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.510 % وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490%

8. الموافقة على تعاملات الشركة والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ



until the date of the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31, 2023.

انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.

The item was approved by 94.650%, disapproved by 4.850% and abstained by 0.500 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.650% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.850% وإمتنع عن التصويت بنسبة 0.500%

- 9- Approved the deduction of 1,834,285 KWD, 10% from the net profit of the financial year ended on December 31, 2022 to be transferred to the mandatory statutory reserve.

9. الموافقة على استقطاع مبلغ 1,834,285 دينار كويتي بنسبة 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للإحتياطي القانوني الإجباري.

The item was approved by 99.510% and abstained by 0.490 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.510% وإمتنع عن التصويت بنسبة 0.490%

- 10- Approved granting permission to those who have a representative on the Board of Directors, or Chairman or any of Board members and the executive management members or spouses or second degree relatives who have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the financial year 2022 as per Article (199) of the Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth Rule of Chapter Seven of the Fifteenth Book of the Executive By Laws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

10. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو للرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، على أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

The item was approved by 94.650%, disapproved by 4.850% and abstained by 0.500 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.650% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.850% وإمتنع عن التصويت بنسبة 0.500%

- 11-Approved the Authorization of the Board of Directors to Deal in treasury shares not exceeding 10% (ten percent) from the Company's share capital in accordance with Law No. 7 of 2010, and its executive regulations

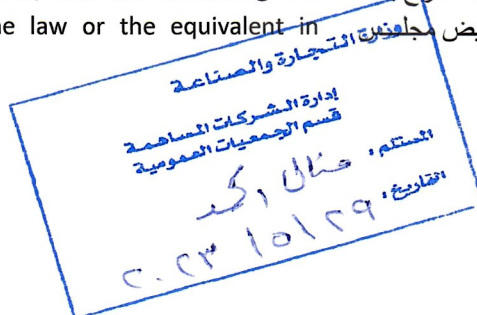
11. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.

The item was approved by 99.510% and abstained by 0.490 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 99.510% وإمتنع عن التصويت بنسبة 0.490%

- 12- Approved the Authorization to the Board of Directors to issue bonds and/or Sukuks in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجازة المصريح به



foreign currencies, to determine the type and tenure of the bonds/Sukuks and the nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval from the regulatory authorities.

الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

The item was approved by 94.650%, disapproved by 4.850% and abstained by 0.500 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.650% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.850% وإمتنع عن التصويت نسبة 0.500%

13-Approved the discharge and release of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended on December 31, 2022.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

The item was approved by 94.985%, disapproved by 4.526% and abstained by 0.490 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.985% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.526% وإمتنع عن التصويت نسبة 0.490%

14- Approved the reappointment of Mr. Shuaib Abdullah Shuaib from RSM Al Bazie and co. as the Company's external auditors for the financial year ending on December 31, 2023 from the list of licensed auditors by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors, and authorize the Board of Directors to determine their fees.

14. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ شعيب عبدالله شعيب (مكتب RSM البزيع وشركاهم) للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

The item was approved by 97.856% and abstained by 2.144%

تمت الموافقة على البند بنسبة 97.856% وإمتنع عن التصويت نسبة 2.144%.

Shareholder's Notes

ملاحظات المساهمين

The company received a note from the shareholder, Abdulaziz Muhammed Al-Zamel, as follows: I think that the board of directors should work more efficiently on the company to improve the performance of it, announcing of distribution of dividends to regain trust of the shareholders and the market.

تألفت الشركة ملاحظة من المساهم عبدالعزيز محمد الزامل كالآتي: أعتقد أن مجلس الإدارة يجب أن يعمل بكفاءة أكبر على الشركة لتحسين أدائها، والإعلان عن توزيع الأرباح لاستعادة ثقة المساهمين والسوق.

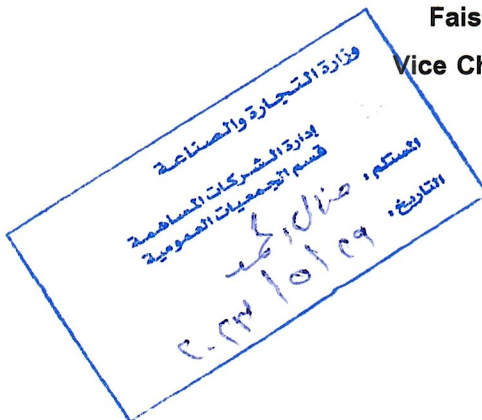
Response: The company's board of directors works mainly to reduce its debts, and the company's future plans include distributing cash dividends and bonus shares to shareholders.

الرد: يعمل مجلس إدارة الشركة على تخفيض الديون بشكل أساسي حيث ان في خطط الشركة المستقبلية توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين.



فيصل جميل سلطان العيسى – Faisal Jamil Sultan Al Essa

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/25 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,981,281,949

أسهم الخزينة : 108,380,293

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,872,901,656

عدد أسهم الحضور : 1,317,657,544

نسبة الحضور : 70.354 %

الاسم : فيصل جميل السلطان

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/25

: التوقيع

عنوان الشركة : 22644 الصفاة 13087 الكويت

الفاكس : 2254038

الهاتف : 2254010

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية :	عادية	⊕	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
25 مايو 2023	التاريخ :	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
12:00 ظهراً	الساعة :	E-Agm - برج النور 58		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			52	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.144%	0	97.856%	البند الأول	
2.144%	3.266%	94.650%	البند الثاني	
0.490%	0	99.510%	البند الثالث	
0.490%	4.861%	94.650%	البند الرابع	
0.490%	0	99.510%	البند الخامس	
0.490%	0.115%	99.395%	البند السادس	
0.490%	0	99.510%	البند السابع	
0.500%	4.850%	94.650%	البند الثامن	
0.490%	0	99.510%	البند التاسع	
0.500%	4.850%	94.650%	البند العاشر	
0.490%	0	99.510%	البند الحادي عشر	
0.500%	4.850%	94.650%	البند الثاني عشر	
0.490%	4.526%	94.985%	البند الثالث عشر	
2.144%	0	97.856%	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : فيصل جليل سلطان الحسين

12:20

وقت انتهاء الاجتماع :