

Date: May 21, 2024

التاريخ: 21 مايو 2024

To : Boursa Kuwait Company KPSC

المحترمين،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

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 16, 2024

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

16 مايو 2024

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.

إلتزاما 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 21 , 2024	21 مايو 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	National Real Estate Company KPSC	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure regarding The Minutes of Meeting of the Annual Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate Co. KPSC convened on May 16, 2024	إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2024	عنوان الإفصاح*
Date of Previous disclosure	May 16, 2024	16 مايو 2024	تاريخ الإفصاح السابق
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, 2023, held on May 16, 2024, attached are the minutes of the annual General Assembly meeting, the quorum report, and the voting report on the agenda items.	إلحاقاً بإفصاحنا السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2024، مرفق كل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وتقرير النصاب وتقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No impact.	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

*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،،،



فيسل جميل سلطان العيسى – Faisal Jamil Sultan Al Essa

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

Minutes of the Annual General Assembly Meeting No.53 of National Real Estate Company K.P.S.C for the financial year ended on 31/12/2023

On this Thursday May 16, 2024 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 2023 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 72.7% 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, 2023.

The item was approved by 93.383% , disapproved by 0.036% and abstained by 6.581 %

2- Approved the Corporate Governance and internal audit report for the year ended on December 31, 2023.

The item was approved by 89.915%, disapproved by 3.504% and abstained by 6.581%

3- Approved the independent Auditor's report for the financial year ended on December 31, 2023.

The item was approved by 94.930% and abstained by 5.070 %

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع "الشركة" إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 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 72.7 % 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 2023.

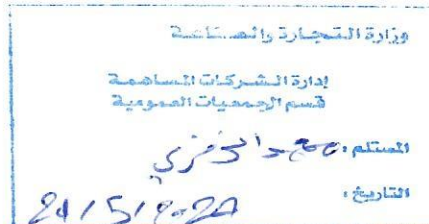
تمت الموافقة على البند بنسبة 93.383% ولم يتم الموافقة بنسبة 0.036% وإمتنع عن التصويت نسبة 6.581 %

2. الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

تمت الموافقة على البند بنسبة 89.915% ولم يتم الموافقة بنسبة 3.504% وإمتنع عن التصويت نسبة 6.581%

3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.930% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070 %



4- Approved the consolidated financial position and profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023.

The item was approved by 90.133% , disapproved by 4.796% and abstained by 5.070 %

5- Present 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, 2023.

The violations and penalties report including disciplinary sanctions recorded against the company by the regulatory authorities during the financial year ended on December 31, 2023 was approved by 94.916%, disapproved by 0.014%and abstained by 5.070%

6- the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ended on December 31, 2023 for the value of 5% from the present value of the share capital, i.e. the value of (5) shares for every (100) shares, and authorize the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered in the Company's records on the settlement date, which is 26 June 2024, and will be distributed on 4 July 2024. Authorize the Board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed; 8 business days prior to the settlement date due to a delay in the publication

The item was approved by 94.920 % , disapproved by 0.009% and abstained by 5.070 %

7- Approved not to pay remuneration for the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2023.

The item was approved by 94.930% and abstained by 5.070 %

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, 2023. Authorize the Board of Directors to complete transactions with related parties

4.اعتماد المركز المالي المجمع وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

تمت الموافقة على البند بنسبة 90.133% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.796% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070 %

5. إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت الموافقة على البند بنسبة 94.916% ولم يتم الموافقة بنسبة 0.014% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070 %

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 26 يونيو 2024 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 4 يوليو 2024، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.920 % ولم يتم الموافقة بنسبة 0.009% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070 %

7. الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.930 % وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070 %

8. الموافقة على تعاملات الشركة والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتمية تسوية والتسوية

إدارة الشركات المساهمة
قسم الرقابة والتدقيق
المستلم، محمد الزوي
التاريخ: 01/05/2024

during the financial year ending on December 31, 2024 and until the date of the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31, 2024.

The item was approved by 89.892%, disapproved by 4.413% and abstained by 5.695 %

9- Approved not to deduct 10% from the net profit of the financial year ended on December 31, 2023 for the mandatory statutory reserve due to the loss during the year.

The item was approved by 94.930% and abstained by 5.070%

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 2024 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.

The item was approved by 89.892%, disapproved by 4.413% and abstained by 5.695 %

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

The item was approved by 94.907%, disapproved by 0.023% and abstained by 5.070%

انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.

تمت الموافقة على البند بنسبة 89.892% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.413% وإمتنع عن التصويت بنسبة 5.695%

9. الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للإحتياطي القانوني الإجباري نظراً لوجود خسارة خلال السنة.

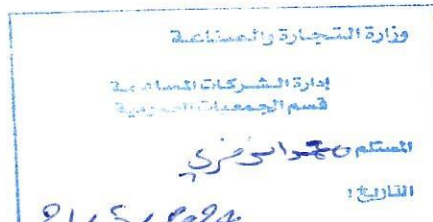
تمت الموافقة على البند بنسبة 94.930% وإمتنع عن التصويت بنسبة 5.070%

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 2024 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.

تمت الموافقة على البند بنسبة 89.892% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.413% وإمتنع عن التصويت بنسبة 5.695%

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.

تمت الموافقة على البند بنسبة 94.907% ولم يتم الموافقة بنسبة 0.023% وإمتنع عن التصويت بنسبة 5.070%



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 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.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

The item was approved by 89.892%, disapproved by 4.413% and abstained by 5.695%

تمت الموافقة على البند بنسبة 89.892% ولم يتم الموافقة بنسبة 4.413% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.695%

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, 2023.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

The item was approved by 91.462%, disapproved by 3.468% and abstained by 5.070 %

تمت الموافقة على البند بنسبة 91.462% ولم يتم الموافقة بنسبة 3.468% وإمتنع عن التصويت نسبة 5.070%

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, 2024 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 2024 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 93.276%, disapproved by 0.129% and abstained by 6.595%

وتمت الموافقة على البند بنسبة 93.276% ولم يتم الموافقة بنسبة 0.129% وإمتنع عن التصويت نسبة 6.595%.

Shareholder's Notes/ Questions

أسئلة/ ملاحظات المساهمين

The company received a question from the Securities House as follows:

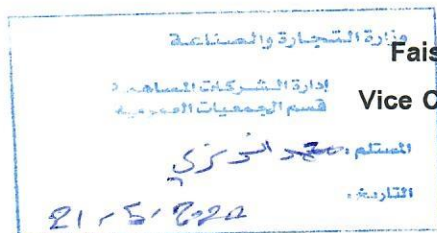
تلقت الشركة سؤال من بيت الأوراق المالية كالآتي:

With the listing of Agility Global in ADX, will this be considered a strategic long-term investment or will you be exiting the investment?

مع إدراج أجليتي جلوبال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هل سيعتبر هذا استثماراً استراتيجياً طويل الأجل أم أن الشركة ستخرج من الاستثمار؟

Response: The company sees its current investment in Agility Global as a long-term strategic investment

الرد: ترى الشركة بأن استثمارها حالياً في شركة أجليتي جلوبال كاستثمار إستراتيجي طويل الأجل



Faisal Jamil Sultan Al Essa – فيصل جميل سلطان العيسى

Vice Chairman & CEO – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
16-5-2024	التاريخ :	شركة الوطنيات العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
12:00 ظهراً	الساعة :	مخرج الحمراء - الدور 58 - شهر		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			53	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
6.581%	0.036%	93.383%		البند الأول
6.581%	3.504%	89.915%		البند الثاني
5.070%	0	94.930%		البند الثالث
5.070%	4.796%	90.133%		البند الرابع
5.070%	0.014%	94.916%		البند الخامس
5.070%	0.009%	94.920%		البند السادس
5.070%	0	94.930%		البند السابع
5.695%	4.413%	89.892%		البند الثامن
5.070%	0	94.930%		البند التاسع
5.695%	4.413%	89.892%		البند العاشر
5.070%	0.023%	94.907%		البند الحادي عشر
5.695%	4.413%	89.892%		البند الثاني عشر
5.070%	3.468%	91.462%		البند الثالث عشر
6.595%	0.129%	93.276%		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 جميل سلطان العيسى

وقت إنتهاء الاجتماع : ظهراً 12:17



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الوطنية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/16 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,981,281,949

أسهم الخزينة : 76,661,216

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,904,620,733

عدد أسهم الحضور : 1,385,067,956

نسبة الحضور : 72.721 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل جميل سلطان العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/16

التوقيع :

عنوان الشركة : 22644 الصفاة 13087 الكويت

الفاكس : 2254038

الهاتف : 2254010