

Date : July 29, 2024

التاريخ: 29 يوليو 2024

To: Boursa Kuwait Company KSCP

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

Sub: The Board of Directors Meeting date of National Real Estate Company KPSC "NREC"

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

We would like to inform you that the Board Meeting of National Real Estate Company KPSC is scheduled on Tuesday, July 30, 2024 at 1:00 pm in order to discuss and approve the following items:

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة وإعتماد البنود التالية:

- 1- Discuss the banking facilities from local banks to finance some of the investment opportunities available to the Company;
- 2- Transferring the ownership of the company's shares owned by it in a subsidiary to another subsidiary
- 3- Discuss the authorization to the board of directors to distribute cash and /or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 4- Discuss the authorization to the board of directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries that are owned by the Company.
- 5- Discuss the authorization to the board of directors to list and/or delist the shares of the Company and its subsidiaries in stock exchanges outside Kuwait
- 6- Discuss the authorization to the Chairman of the Board of Directors, or any member of the Board of Directors, to combine membership in the Board of Directors of two competing companies, or to participate in any business that would compete with the business of Company, or to trade for his own account or for the account of others in one of the branches of activity carried out by the Company.
- 7- Invite the EGM to Convene.

- 1- مناقشة حصول الشركة على تسهيلات مصرفية من بنوك محلية لتمويل بعض الفرص استثمارية المتاحة للشركة.
- 2- نقل وتحويل ملكية أسهم الشركة المملوكة لها في شركة تابعة إلى شركة تابعة أخرى.
- 3- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 31 ديسمبر 2024
- 4- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.
- 5- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إدراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات خارج الكويت وشطبها.
- 6- مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- 7- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد.



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