



Date : 20 August 2022
Ref : RAKWCC/07/2022

التاريخ : 20 أغسطس 2022
الإشارة : RAKWCC/07/2022

M/S: Kuwait Boursa
Kuwait

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

Subject: Results of BOD Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above-mentioned subject, please be informed that the BOD meeting (05/187) 2022 held on Saturday 20 August 2022 at 02:00 pm in Waldorf Astoria hotel – Ras Al Khaimah.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم (05/187) 2022 في تمام الساعة 02:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 في فندق والدورف أستوريا – إمارة رأس الخيمة.

Meeting Agenda:

جدول الأعمال :

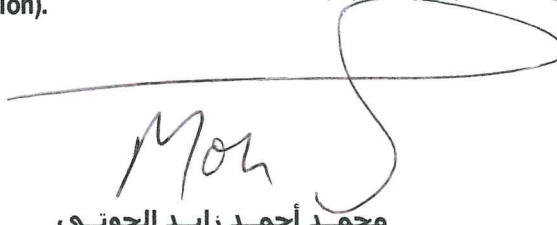
- Approve the minutes of the previous Board meeting.
- Approve the respective committees' minutes of the meetings.
- Approve the budget for the second half of 2022 (H2).
- Approve the change in bank signatories and their powers for banking transactions.
- Approve related party transactions up to 5% of Share Capital (with reference to old resolution).

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- تم اعتماد محاضر اللجان عن اجتماعاتها السابقة.
- تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للنصف الثاني لعام 2022 و اعتمادها.
- اعتماد صلاحيات التوقيع على المعاملات المصرفية
- تمت الموافقة في إعادة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة بحد اقصى 5% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

Best Regards,




محمد أحمد زايد الحوتي

المدير العام
Mohammed Ahmed Zayed Al Houti
General Manager