



بورصة الكويت
BOURSA KUWAIT

Date: 7 Mar 2022

التاريخ: 7 مارس 2022

To: Issuers and Development Services Department
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة خدمات وتطوير الإصدار المحترمين
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد...

Subject: Disclosure of Material Information
Invitation to attend Boursa Kuwait Securities Company
(K.P.S.C.) Ordinary and Extra-Ordinary General
Assembly Meetings

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
(ش.م.ك) عامة

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4 of Module 10 "Disclosure and Transparency" of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, Boursa Kuwait would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تود شركة بورصة الكويت الإفصاح بما يلي:

1. Boursa Kuwait Ordinary General Assembly and Extra-Ordinary General Assembly meetings shall be held on Thursday 24 March 2022 at 11:00 am at the Company's Headquarters located at Boursa Kuwait Building, Mubarak Al Kabeer Street, Sharq. Participating shareholders will be able to attend and vote through electronic means of communication.
2. The outcome shall be disclosed post the completion of the Ordinary General Assembly meeting and Extra-Ordinary General Assembly meetings.

1. تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي والجمعية العامة غير العادية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت، شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.

2. سوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستصدر عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك بعد انتهاء أعمالها.

Attached is the "Material Information Form" for your reference.

نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية".

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Dia Saleh Al Khars
Board Affairs Secretary



ضياء صالح الخرس
أمين سر مجلس الإدارة

Copy to the Capital Markets Authority.

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
07 Mar 2021	Bursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C.)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	07 مارس 2022
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>Bursa Kuwait Securities Company's Board of Directors is pleased to invite shareholders to attend the Annual Ordinary General Assembly and Extra-Ordinary General Assembly meetings scheduled to be held on March 24, 2022 at 11:00 a.m. at the company's headquarters located at Boursa Kuwait Building, Mubarak Al Kabeer Street, Sharq. Participating shareholders will be able to attend and vote using electronic means of communication.</p> <p>The shareholders are requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system dedicated for general assemblies in preparation to participate in the upcoming meetings and to vote electronically on the items listed in the agenda. The availability period for participation will start from March 17, 2022 until 8:00 am till the day of the meetings or on any later date, if postponed. March 17 and 20, 2022 will only be dedicated to receiving shareholders' inquiries regarding matters to be discussed during the meetings and shall be conducted in accordance with the policies and procedures manual relating to holding of General Assemblies through electronic means of communication published on the Kuwait Clearing Company's website.</p> <p>The Board of Directors also wishes to state that in absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly and Extra-Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 1:00 p.m. on Thursday, March 31, 2022. Shareholders' participation and voting shall be via electronic means of communication. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.</p>		<p>يسر مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وغير العادية، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت: شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبند جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/3/17 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يوجّل إليه، على أن يخصص يومي 17 و20/3/2022 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية.</p> <p>وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2022/03/31، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير.</p>	
Significant Effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
No Significant Effect of the material information on the financial position of the company.		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	

Attached is the Ordinary General Assembly Meeting's agenda for the fiscal year ended 31 December 2021 and Extra Ordinary General Assembly Meeting's agenda.

مرفق طيه جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021 والجمعية العامة غير العادية.

First: Ordinary General Assembly Meeting Agenda

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ليورصة الكويت

For the Fiscal Year Ended 31 December 2021

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

1	Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2021	مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.	1
2	Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2021.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.	2
3	Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.	مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.	3
4	Discuss and approve the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 65% of the paid-up capital constituting 65 fils per share for a total amount of KD 13,050,424 (Thirteen Million Fifty Thousand and Four Hundred and Twenty Four Kuwaiti Dinars Only) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on April 06, 2022. The dividends shall be distributed to the shareholders on April 07, 2022. The Board of Directors to be authorized to amend the corporate actions schedule.	مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 65% من رأس المال المدفوع، بواقع 65 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 13,050,424 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربع وعشرون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/04/06 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/04/07 مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.	4
5	Approve the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2021, in accordance with the provisions of Article (222) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (78) of the Company's Articles of Association.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (78) من النظام الأساسي للشركة.	5
6	Approve Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2021 in efforts to meet any future obligations or dividend distributions by the Company during which no profits are realized, in accordance with the provisions of Article (225) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (81) of the Company's Articles of Association.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (81) من النظام الأساسي للشركة.	6
7	Recite the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2021.	تلوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	7
8	Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 176,000 (One Hundred and Seventy Six Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2021	مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 176,000 د.ك. (مائة وستة وسبعون ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	8
9	Present the Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2021.	استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.	9
10	Present and approve the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2021, and the proposed related parties' transactions for the financial year ended December 31, 2022.	استعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2021 أو التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2022 مع أطراف ذات صلة، والمصادقة عليه.	10
11	Authorize the Board of Directors to buy or sell treasury shares not exceeding 10% of the total number of the Company's shares in accordance with the Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws and their amendments.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.	11
12	Discuss the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 45,000 (Forty Five Thousand Kuwaiti Dinars).	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 45,000 د.ك. (خمسة وأربعون ألف ديناراً كويتياً).	12
13	Discuss the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2021.	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	13
14	Appoint or reappoint an auditor for the financial year ending December 31, 2022, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, consider the duration of their	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة	14

First: Ordinary General Assembly Meeting Agenda

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ليورصة الكويت

For the Fiscal Year Ended 31 December 2021

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

appointment, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Elect Board of Directors' members for the upcoming three years.

انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات قادمة.

15

Second: Extra-Ordinary General Assembly Agenda

Amend Article 65 in Bursa Kuwait Securities Company's Article of Association based on the table below:

Text Before Amendment	Text After Amendment
<p>Every shareholder whatever is the number of his shares shall have the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes that equals the number of votes designated for the same category of shares. It shall not be permissible for the shareholder to vote for himself or for the person he represents in issues that relates to a special interest for him, or a litigation existing between him and the Company. Every condition or decision in violation of this shall be void. The shareholder may deputies another person to attend on his behalf by special proxy or a delegation prepared by the Company for this purpose.</p> <p>It shall be permissible for a person that claims a right on the shares that is in conflict to what is established in the record of the shareholders of the Company to go to the judge of temporalis action to obtain a writ to stop the litigated shares from voting for a period decided by the ordering judge or until the ruling of the litigation is rendered by the competent court. This shall be according to the decided procedures in the Civil and Commercial Procedural Law.</p>	<p>Every shareholder whatever is the number of his shares shall have the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes that equals the number of votes designated for the same category of shares. It shall not be permissible for the shareholder to vote for himself or for the person he represents in issues that relates to a special interest for him, or a litigation existing between him and the Company. Every condition or decision in violation of this shall be void. The shareholder may deputies another person to attend on his behalf by special proxy or a delegation prepared by the Company for this purpose.</p> <p>It shall be permissible for a person that claims a right on the shares that is in conflict to what is established in the record of the shareholders of the Company to go to the judge of temporalis action to obtain a writ to stop the litigated shares from voting for a period decided by the ordering judge or until the ruling of the litigation is rendered by the competent court. This shall be according to the decided procedures in the Civil and Commercial Procedural Law.</p> <p>It is permissible for the Company's Board of Directors to determine attending and voting at the General Assembly in all means as stipulated in the Companies Law and its Executive Bylaws and the Capital Market Authority's Executive Bylaws.</p>

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p>تعديل نص المادة (65) من النظام الأساسي على النحو الموضح بالجدول التالي:</p>	<p>تعديل نص المادة (65) من النظام الأساسي على النحو الموضح بالجدول التالي:</p>
<p>لكل مساهم أيأ كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.</p> <p>ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.</p> <p>ويجوز أن يقرر مجلس إدارة الشركة أن يكون حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت من خلال وعبر كافة الوسائل والمنصات المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.</p>	<p>لكل مساهم أيأ كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.</p> <p>ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقفية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.</p>