



بورصة الكويت
BOURSA KUWAIT

Date: 27/03/2023

التاريخ: 2023/03/27

To: Equities Operations Department
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Supplementary Disclosure
Minutes of meeting of the Boursa Kuwait Ordinary
General Assembly convened on 23 March 2023.**

**الموضوع: إفصاح مكمل
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت
المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023.**

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4, 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, attached is the "Supplementary Disclosure" form including the Minutes of Meeting of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly convened on 23 March 2023.

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، نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت - المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023.

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.

info@boursakuwait.com.kw

Mubarak Al Kabeer Street, Kuwait City, Kuwait
P.O.Box 1027 Dasman, 15461 Kuwait
T: +965 22992000 F: +965 22440476

شارع مبارك الكبير، الكويت، دولة الكويت
ص.ب: 1027 دسمان، 15461 الكويت
هاتف: +965 22992000 فاكس: +965 22440476

رأس المال المصرح به: 60,000,000/- دينار كويتي | رأس المال المصدر والمدفوع: 20,077,575/- دينار كويتي | رقم السجل التجاري: 355538 | ش.م.ك.ع.

Authorized Capital: 60,000,000/- KWD | Issued Capital (Paid-up): 20,077,575/- KWD | No. 355538 | S.M.K.E.

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	27/03/2023	2023/03/27	التاريخ
Name of the Listed Company	Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure Minutes of meeting of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly convened on 23 March 2023	إفصاح المكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023.	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	23/03/2023	2023/03/23	تاريخ الإفصاح السابق
Title of Previous Disclosure	Outcomes of Boursa Kuwait Ordinary General Assembly - Convened on 23 March 2023	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت - المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023	عنوان الإفصاح السابق
Development that occurred to the Disclosure	Attached is the minutes of meeting of Boursa Kuwait Ordinary General Assembly - Convened on 23 March 2023 that consists of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت - المنعقد بتاريخ 23 مارس 2023، متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	No Significant Effect.	لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة بورصة الكويت للأوراق المالية -ش.م.ك.ع

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/23 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 200,775,750

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 200,775,750

عدد أسهم الحضور : 138,375,154

نسبة الحضور : 68.920 %

الاسم : حمد مشاري الحميضي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/23

التوقيع :



عنوان الشركة : سوق الكويت للأوراق المالية - الدور الخامس

الفاكس : 22440476

الهاتف : 22992286

للمقاصة عن المشاركة في التصويت على



التقرير الصادر الأجمالي للشركة الكويتية
بنود الاجتماع:

السنة المالية:	السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
2022	2023/03/23	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.ع.)	
	التاريخ:	اسم الشركة:	
	الساعة:	مكان الانعقاد:	
	1 ظهراً	AGM	
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 2.898	0	% 97.102	البند الأول
% 2.031	0	% 97.969	البند الثاني
% 2.031	0	% 97.969	البند الثالث
% 2.031	0	% 97.969	البند الرابع
% 2.031	0	% 97.969	البند الخامس
% 2.031	0	% 97.969	البند السادس
% 2.698	% 2.989	% 94.314	البند السابع
% 2.031	0	% 97.969	البند الثامن
% 2.031	0	% 97.969	البند التاسع
% 2.137	% 7.276	% 90.588	البند العاشر
% 2.031	0	% 97.969	البند الحادي عشر
% 2.031	0	% 97.969	البند الثاني عشر
% 2.031	0	% 97.969	البند الثالث عشر
% 2.803	% 3.621	% 93.576	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، لنيل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

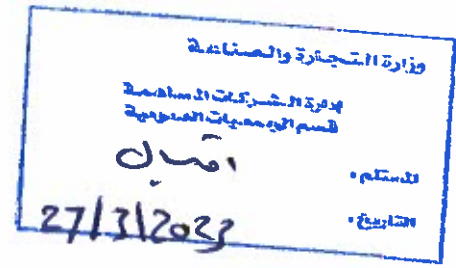
اسم رئيس الاجتماع: حمد مشاري الحيفي
الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

التاريخ: 2022/3/23





بورصة الكويت
BOURSA KUWAIT



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة

Minutes of the Ordinary General Assembly meeting

of Boursa Kuwait Company (K.P.S.C) for the Year Ended on 31/12/2022

On Thursday the 23rd of March 2023 at 1:00 am, Boursa Kuwait Securities Company held its Annual Ordinary General Assembly meeting both physically and electronically at the Company's headquarters located at the Boursa Kuwait Building – Khaled Al Kharafi Hall – Mubarak Al- Kabeer Street – Sharq.

The meeting was chaired by Mr. Hamad Mishari Al Humaidhi – Chairman of the Board of Directors and attended by:

Mr. Mohammad Saud Al- Osaimi Chief Executive Officer

Mr. Mohammad Naim Azad Din Chief Financial Officer

Mr. Bader Adel Al- Abduljader Independent Auditor, Ernst & Young- Al Aiban Al Osaimi (Represented by Mr. Hagop Shahinian)

Mr. Ibrahim Mohamed Al Subaia On Behalf of Kuwait Clearing Company

Mrs. Athari Jassem Al- Fahad On Behalf of the Capital Markets Authority

في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/23 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت - قاعة خالد الخرافي- شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وكذلك إلكترونياً.

وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ حمد مشاري الحميضي-رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:

السيد/ محمد سعود العصيمي الرئيس التنفيذي

السيد/محمد نعيم آزاد دين رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد/ بدر عادل العبد الجادر مراقب حسابات الشركة، من مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي (حضر عنه السيد/ هاغوب فره بت شاهينيان)

السيد/ إبراهيم محمد السبيعي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

السيدة/ عذاري جاسم الفهد ممثلة هيئة أسواق المال

The Meeting commenced by reciting the quorum report and the discussion of the agenda items as well as the recitation of the results of participation by electronic voting, as follows:

The quorum for the meeting (physical and electronic) was fulfilled in the presence of shareholders representing 138,375,154 shares (One hundred thirty eight million three hundred seventy five thousand and one hundred fifty four shares) out of the total number of issued shares amounting to 200,775,750 shares (two hundred million seven hundred and seventy-five thousand seven hundred and fifty shares), comprising 68.920% of the share capital. The Chairman proceeded to discuss the items included in the agenda and obtain the votes of the shareholders that attended physically and recite the voting results of the shareholders that attended electronically. The voting results of the agenda items were

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب ومناقشة بنود جدول الأعمال وكذلك تلاوة نتائج المشاركة بالتصويت الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (حضورى وإلكترونى) من يمثل عدد 138,375,154 سهماً (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون سهماً) من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 200,775,750 سهماً (مائتا مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً)، أي بنسبة 68.920% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبعد ذلك بدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتصويت عليها مع تلاوة نتائج التصويت الإلكتروني حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة، حيث أسفرت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال عن الآتي:

Mubarak Al Kabeer Street, Kuwait City, Kuwait
P.O.Box 1027 Dasman, 15461 Kuwait
T: +965 22992000 F: +965 22440476

شارع مبارك الكبير، الكويت، دولة الكويت
ص.ب : 1027 دسمان، 15461 الكويت
هاتف: +965 22992000 فاكس: +965 22440476

info@boursakuwait.com.kw

رأس المال المصرح به: 60,000,000/- دينار كويتي | رأس المال المصدر والمدفوع: 20,077,575/- دينار كويتي | رقم السجل التجاري: 355538 | ش.م.ك.ع
Authorised Capital: 60,000,000/- KWD | Issued Capital (Paid-up): 20,077,575/- KWD | C R: 355538 | K.P.S.C



بورصة الكويت BOURSA KUWAIT

Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2022

The report of the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 97.102% of the shares presented in the meeting, and 2.898% abstained from voting.

Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.

The Independent Auditor's report for the financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

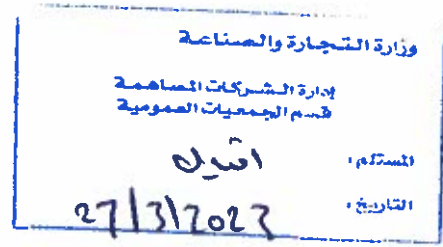
Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022.

The Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

Discuss and approve the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 85% of the paid-up capital constituting 85 fils per share for a total amount of KD 17,065,939 (Seventeen Million and Sixty-Five Thousand and Nine Hundred and Thirty-Nine Kuwaiti Dinars Only) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on April 09, 2023. The dividends shall be distributed to the shareholders on April 12, 2023. Authorizing the company to amend the corporate actions schedule.

Cash dividend distribution of 85% of the paid-up capital, at 85 fils per share, for a total amount of 17,065,939 Kuwaiti dinars (seventeen million and sixty-five thousand Nine hundred and thirty-nine Kuwaiti dinars only), provided that these profits are due to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on April 09, 2023, was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

The table below depicts the corporate action schedule:



1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بنسبة 97.102% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.898% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بنسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

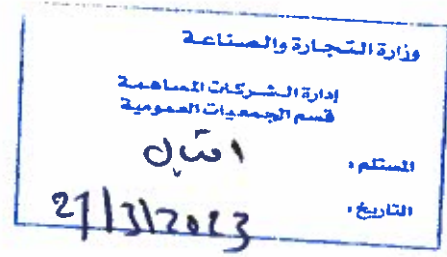
تمت الموافقة بنسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على البيانات المالية المجمعة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

4. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من رأس المال المدفوع، بواقع 85 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 17,065,939 دينار كويتي (سبعة عشر مليوناً وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وتسع وثلاثون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/09 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/04/12 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

تمت الموافقة بنسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من رأس المال المدفوع، بواقع 85 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 17,065,939 دينار كويتي (سبعة عشر مليوناً وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وتسع وثلاثون ديناراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المقرر له تاريخ 09 أبريل 2023، وذلك على التفصيل الوارد بالجدول الزمني لاستحقاقات التالي:



بورصة الكويت
BOURSA KUWAIT



Event	Date	Description
Cum-Dividend Date	Tuesday 04 April 2023	The last day to purchase the share for the shareholder to be entitled to the cash dividends.
Ex-Dividend Date	Wednesday 05 April 2023	The first day to trade the share without the shareholder being entitled to the cash dividends.
Record Date	Sunday 09 April 2023	The day on which the shareholders who are recorded in the Company's registers are entitled to dividends.
Payment Date	Wednesday 12 April 2023	The day on which the cash dividends are paid.

التوضيح	التاريخ	الجدول الزمني
اليوم الأخير الذي يتم فيه تداول السهم محملاً بالأرباح	الثلاثاء 04 أبريل 2023	حيازة السهم
اليوم الأخير الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالأرباح	الأربعاء 05 أبريل 2023	تداول السهم دون استحقاق
اليوم الذي تضعه الشركة ويتحدد فيه المستحقين للأرباح وفق سجلات المساهمين في نهاية ذلك اليوم	الأحد 09 أبريل 2023	الاستحقاق
اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح النقدية	الأربعاء 12 أبريل 2023	التوزيع

The Company is authorized to amend this schedule.

مع تفويض الشركة في تعديل هذا الجدول.

5. Approve the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits of the financial year ended 31st December 2022, 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.

Deducting 10% from the profits for the company's statutory reserve was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (78) من النظام الأساسي للشركة.

تمت الموافقة بنسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري للشركة.

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 2022 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.

Deducting 10% from the profits for the company's voluntary reserve was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 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.

تمت الموافقة بنسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.



Mubarak Al Kabeer Street, Kuwait City, Kuwait
P.O.Box 1027 Dasman, 15461 Kuwait
T: +965 22992000 F: +965 22440476

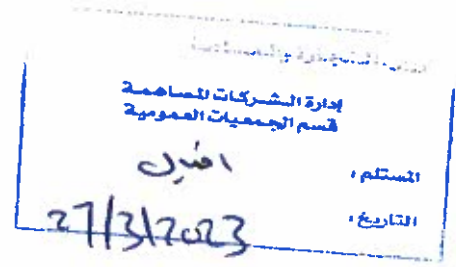
شارع مبارك الكبير، الكويت، دولة الكويت
ص.ب : 1027 دسمان، 15461 الكويت
هاتف: +965 22992000 فاكس: +965 22440476

info@boursakuwait.com.kw

رأس المال المصرح به: 60,000,000/- دينار كويتي | رأس المال المقصد والمدفوع: 20,077,575/- دينار كويتي | رقم السجل التجاري: 355538 | ش.م.ك.ع
Authorised Capital: 60,000,000/- KWD | Issued Capital (Paid-up): 20,077,575/- KWD | I.C.R. 355538 | K.P.C.C.



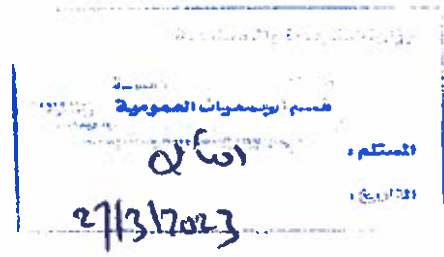
بورصة الكويت
BOURSA KUWAIT



7. **Recite the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.**
- The Governance and Audit committee report for the financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 94.314% of the shares presented in the meeting, not approved by 2.989%, and 2.698% abstained from voting.
7. **تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**
- تمت الموافقة بنسبة 94.314% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة نسبة 2.989% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.698% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. **Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 200,000 (Two Hundred Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2022.**
- The remuneration of the Board of Directors KD 200,000 (two hundred thousand Kuwaiti dinars) for the Financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.
8. **مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 د.ك. (مائتا ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**
- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 د.ك. (مائتا ألف ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بموافقة نسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
9. **Discuss the Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2022.**
- A report stating that no disciplinary sanctions were recorded against the Company by the regulatory authorities during the financial year ending on December 31, 2022 was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.
9. **استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.**
- تمت المصادقة على تقرير يفيد أنه لم تصدر ضد الشركة جزاءات تأديبية عن أية مخالفات من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بموافقة نسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
10. **Discuss and approve the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2022, and the proposed related parties' transactions for the financial year ended December 31, 2023.**
- Dealings with the related parties during the financial year 2022 and the approval to deal with subsidiaries or associates of the Company and other related parties during the financial year 2023 was approved by shareholders representing 90.588% of the shares presented in the meeting, not approved by 7.276%, and 2.137% abstained from voting.
10. **استعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2022 أو التفويض بالتعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2023 مع أطراف ذات صلة، والمصادقة عليه.**
- تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2022، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023، وذلك بموافقة نسبة 90.588% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة 7.276% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.137% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



بورصة الكويت BOURSA KUWAIT



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.

The delegation of the Board of Directors to purchase or sell Company's shares not exceeding 10% in accordance with the Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws and their amendments was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

12. Discuss the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 45,000 (Forty Five Thousand Kuwaiti Dinars).

The delegation of the Board of Directors to grant donations up to KD 45,000 (Forty Five Thousand Kuwaiti Dinars) was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

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, 2022.

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, 2022 was approved by shareholders representing 97.969% of the shares presented in the meeting, and 2.031% abstained from voting.

14. Appoint or reappoint an auditor for the financial year ending December 31, 2023, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, consider the duration of their appointment, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

Approved the reappointment of Mr. Bader Adel Salem Al-Abdeljader from the Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners (Ernst & Young) office, based on the Board of Directors recommendation to the shareholders attending the General Assembly, as the auditor for the financial year ending on December 31, 2023, whom is listed in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, and taking into account the appointment period and the authorization

11. 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تمت 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بموافقة نسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 45,000 د.ك (خمسة وأربعون ألف ديناراً كويتياً).

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 45,000 د.ك (خمسة وأربعون ألف ديناراً كويتياً)، وذلك بموافقة نسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بموافقة نسبة 97.969% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.031% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بإعادة تعيين السيد/ بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب (إرنست ويونغ) العبدان والعصيمي وشركاهم كمراقب

الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بموافقة
شارع مبارك الكبير، الكويت، دولة الكويت

ص.ب : 1027 دسمان، 15461 الكويت

هاتف: +965 22992000 فاكس: +965 22440476

رأس المال المصرح به: 60,000,000/- دينار كويتي | رأس المال المصدر والمدفوع: 20,077,575/- دينار كويتي | رقم السجل التجاري: 355538 | ش.م.ك.ع

Authorised Capital: 60,000,000/- KWD | Issued Capital (Paid-up): 20,077,575/- KWD | C.R. 355538 | K.P.S.C



بورصة الكويت BOURSA KUWAIT

of the Board of Directors to determine his fees was approved by shareholders representing 93.576% of the shares presented in the meeting, not approved by 3.621%, and 2.803% abstained from voting.

After completing the discussion and voting on the agenda items, the Chairman of the Assembly ended the Annual Ordinary General Assembly meeting at 01:20 pm.

Chairman



نسبة 93.576% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعدم موافقة نسبة 3.621% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وامتناع نسبة 2.803% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 01:20 ظهراً.

رئيس الاجتماع

