

التاريخ: 2025/5/1

Capital Markets Authority  
Boursa Kuwait Company  
State of Kuwait

المحترمين  
المحترمين

السادة / هيئة اسواق المال  
السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

**Subject: The results of the Ordinary General Assembly annual meeting of KIPCO for the financial year ended 31/12/2024.**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لكيبكو عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

Reference is made to the above subject, and the requirements of Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive bylaws of Law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activities as amended, and to the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Please find enclosed the following:

- The Disclosure Form for Material Information.

تجدون مرفق طيه ما يلي:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،

كيبكو  
KIPCO

خالد عبد الجبار الشراد

**Khaled Abduljabbar Al-Sharrad**  
Group Chief HR & Admin Officer,  
Board Secretary

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  
والشؤون الإدارية للمجموعة -  
أمين سر مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2025/5/1	التاريخ Date	
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO"	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبكو"	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We are pleased to inform you that KIPCO held today its Ordinary General Annual Meeting "AGM" for the financial year ended 31/12/2024 in the previously disclosed place and date. The meeting was chaired by Sheikh/ Abdullah Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah – Vice Chairman. All items in the agenda attached have been approved as mentioned below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Approved the Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>2- Approved the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>3- Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>4- Approved the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>5- Review and approved the Regulatory Authorities' Report on violations observed and subsequent penalties for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>6- Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>7- Approved the non-payment of Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31/12/2024.</li> <li>8- Approval of the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the company's net profit from the year ended 31/12/2024, amounting to KD 1,565,000 (One Million Five Hundred and Sixty-Five Thousand Kuwaiti Dinars only), to the statutory reserve account.</li> <li>9- Approval of the Related Party Transactions Report for the year ended 31/12/2024 and authorizing the Board of Directors to conduct related party transactions during the financial year 2025, and until the date of the annual general assembly for the financial year ended 31/12/2025.</li> <li>10- Approval to authorize the Board of Directors to issue bonds and/or sukuk (directly or indirectly, and in any form, nature or means) denominated in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by law, and authorizing the Board of Directors without limit or</li> </ol>	<p>نفيدكم علماً بأن شركة كيبكو قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها اليوم في المكان والموعد المحدد لها. وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على جميع البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>3- الموافقة على من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.</li> <li>4- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه.</li> <li>6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</li> <li>7- الموافقة على عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</li> <li>8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أي مبلغ وقدره 1,565,000 د.ك. (فقط مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي لا غير) إلى حساب الاحتياطي القانوني.</li> <li>9- الموافقة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.</li> <li>10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و/أو صكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة دون حصر أو تحديد</li> </ol>	<p>المعلومة الجوهرية Material Information</p>

11/10

<p>restriction to determine the sum of these bonds and/or sukuk, their type, tenure, par value, coupon and/or profit rate, maturity date and all other terms and conditions as per Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws (and their amendments) after obtaining approval from relevant regulatory authorities.</p> <p>11- Approved to authorize the Board of Directors to buy or sell or deal with no more than 10% of the Company's shares according to articles of Law no. (7) of the year 2010 and its executive bylaws and amendments.</p> <p>12- Approved the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31/12/2024 for donation to charity organizations through Masharea Al Khair Charity Organization.</p> <p>13- Approval of the discharge and release of the members of the Board of Directors, from all liabilities related to their financial, legal and administrative actions during the financial year ending December 31, 2024.</p> <p>14- Approval of the appointment of Mr. Nayef Musaed Bazie Al Yassin from RSM Albazie &amp; Co. as the Company's External Auditor for the financial year ending December 31, 2025, and authorization for the Board of Directors to determine his remuneration.</p>	<p>صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات و/أو الصكوك وسعر الفائدة و/أو عائد الربح وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.</p> <p>11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>12- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>14- الموافقة على تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين من مكتب RSM البزيع وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>	<p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position</p>
<p>None.</p>	<p>لا يوجد.</p>	
<p>The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.</p>	<p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

كيبكو  
KIPCO

خالد عبد الجبار الشراد

Khaled Abduljabbar Al Sharrad  
Group Chief HR & Admin Officer,  
Board Secretary

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  
والشؤون الإدارية للمجموعة -  
أمين سر مجلس الإدارة

HHH  
MK