



Date: 12 May 2025

الكويت في 12 مايو 2025

To: Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمون

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Supplementary Disclosure – Minutes of meeting of the Ordinary and Extraordinary Assembly General Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4, Module 10 “Disclosure and Transparency” of the Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Market Authority and regulating Securities Activities and its amendments, kindly find attached 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 وتعديلاتها، تجدون مرفق التالي:

1. Supplementary Disclosure form.
2. The authenticated Minutes of meeting of the Ordinary and Extraordinary Assembly General Meeting.
3. Attendance quorum.
4. Voting results for each article on the AGM Agenda.

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق.
3. نصاب الحضور.
4. نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جاسم زينل

Jassem Zainal

Vice Chairman & CEO

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح المكمل - Supplementary Disclosure Form

Date	2025/05/12	التاريخ
Name of the Listed Company	Arzan Financial Group for Finance and Investment (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure - General Assembly Minutes of meeting	عنوان الإفصاح
Date of the Previous Disclosure	2025/05/11	تاريخ الإفصاح السابق
Title of the Previous Disclosure	Outcomes of Assembly General Meeting	عنوان الإفصاح السابق
Development that occurred to the Disclosure	Attached are the minutes of meeting of Arzan Financial Group's Ordinary & Extraordinary Assembly General meeting convened on the 11 th of May 2025 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.	نتائج اجتماع الجمعية العامة.
The Financial Effect of the developments	No Significant Effect on the financial position of the Company.	التطور الحاصل على الإفصاح
		لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders, practices, and similar contracts .

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other Listed Companies' which are members of the same Group, the disclosure obligation of the other Listed Companies is limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.

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 the 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

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.





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : مجموعة ارزان المالية للتمويل و الاستثمار (ش.م.ك) عامه

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/05/11 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 864,222,782

أسهم الخزينة : 1,214,980

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 863,007,802

عدد أسهم الحضور : 698,446,235

نسبة الحضور : 80.932 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طلال جاسم البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/11

التوقيع :

عنوان الشركة : 26442 الصفاة 13125 الكويت

الفاكس : 2428852

الهاتف : 802010



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	⌘	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
11/5/2025	التاريخ :	مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار		اسم الشركة :
11:00 صباحا	الساعة :	الشرق شارع أحمد الجابر - برج أرزان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%4.134	%0.028	% 95.838	البند الأول	
%3.513	%0.000	%96.487	البند الثاني	
%3.564	%0.000	%96.436	البند الثالث	
%3.564	%0.000	%96.436	البند الرابع	
%3.513	%0.000	%96.487	البند الخامس	
%3.513	%0.000	%96.487	البند السادس	
%3.513	%0.000	%96.487	البند السابع	
%6.491	%0.000	%93.509	البند الثامن	
%3.564	%0.000	%96.436	البند التاسع	
%3.513	%2.552	%93.934	البند العاشر	
%3.513	%0.000	%96.487	البند الحادي عشر	
%3.513	%0.000	%96.487	البند الثاني عشر	
%3.513	%2.552	%93.934	البند الثالث عشر	
%6.542	%0.000	%93.458	البند الرابع عشر	
%4.973	%0.028	%94.999	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طلال جاسم البحر

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحا



فاكس : 22489457 - هاتف : 18411111 Tel: 18411111 ص.ب. : 22077 P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
11/5/2025	التاريخ :	مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار		اسم الشركة :
11:30 صباحا	الساعة :	الشرق شارع أحمد الجابر - برج أرزان		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%2.843	%0.000	%78.088		البند الأول
%2.843	%0.000	%78.088		البند الثاني
%2.843	%0.000	%78.088		البند الثالث
%2.843	%0.000	%78.088		البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طلال جاسم البحر

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحا



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب : 22077 P.O.BOX : الصفاة : 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Arzan Financial Group for Financing & Investment (K.P.S.C.) for the Year Ended on December 31 st , 2024		محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لمساهمي مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
On Sunday the 11 th of May 2025 at 11:00 a.m., Arzan Financial Group for Financing & Investment (K.P.S.C.) held its Annual Ordinary General Assembly meeting both physically and electronically at the Company's headquarters located at Arzan Tower, Ahmad Al-Jaber Street, Sharq.		في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع.، اجتماعها السنوي بمقر الشركة الكائن ببرج أرزان الكائن بشارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وكذلك إلكترونياً.
The meeting was chaired by Mr/ Talal Jassem Albahar – Chairman, attended by Mr/ Khaled Ghunaim representing the External Auditor- Al-Qatami, from Al-Aiban and Partners (Grant Thornton) - Independent auditor.		وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ طلال جاسم البحر – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ خالد غنيم ممثلاً عن مراقب الحسابات - من مكتب القطامي والعيبيان وشركاهم – مراقب الحسابات.
And Mr. Mohammad Alsubaiee representing Kuwait Clearing Company.		والسيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
The meeting commenced by reciting the quorum report and the discussion of the agenda items as well as the recitation of the results of the voting participation as follows:		وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب ومناقشة بنود جدول الأعمال وكذلك تلاوة نتائج المشاركة بالتصويت، وذلك على النحو التالي:
The quorum for the meeting was legally fulfilled in the presence of shareholders representing 698,446,235 shares out of the total number of issued shares amounting 864,222,782 shares, comprising %80.932 of the share capital, after excluding the 1,214,980 treasury shares.		اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 698,446,235 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 864,222,782 سهم، أي بنسبة 80.932% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,214,980 سهم.
Afterwards, the Chairman proceeded to discuss the items listed on the agenda and obtain voting, while reading out the voting results as per the report received from the clearing agency. The voting results of the agenda were the following:		ثم بدأ السيد الرئيس في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتصويت عليها مع تلاوة نتائج التصويت حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة. حيث أسفرت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال عن الآتي:
1. The Board of Directors' Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, was discussed and approved.		1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
موافق (%) Approve	غير موافق (%) Denied	ممتنع (%) Abstain
%95.838	%0.028	%4.134





2. The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2024, were recited and approved.		2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليهما.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.487	0	%3.513
3. The Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2024, was discussed and approved.		3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.436	0	%3.564
4. The Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, was discussed and approved.		4. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.436	0	%3.564
5. The Board of Director's proposal to distribute dividend to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on May 29 th , 2025, has been approved according to the following:		5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/29، على النحو التالي:
a) Cash dividends: at the rate of 3% of the paid-up capital, constituting Three fils for each share, totaling KD 2,589,385 (Kuwaiti Dinars two million five hundred eighty-nine thousand three hundred eighty-five only)		أ- أرباح نقدية بنسبة 3% من رأس المال المدفوع، بواقع ثلاثة فلس لكل سهم، بمبلغ إجمالي وقدره 2,589,385 (د.ك. مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتي فقط لا غير).
b) Bonus Shares at the rate of 5% of the capital by issuing 43,211,139 new shares (five shares for every one hundred shares), and to cover the value of such capital increase amounting to KD 4,321,113.900 from the interim profit statement and to delegate the Board of Directors to dispose of any resulting shares fractions at their discretion.		ب- أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، وذلك بإصدار 43,211,139 سهماً جديداً، بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 4,321,113.900 د.ك. من حساب الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
Such cash dividends and bonus shares shall be distributed on 04/06/2025 and authorizing the company to amend the corporate actions schedule.		وتوزع هذه الأرباح النقدية وأسهم المنحة بتاريخ 2025/06/04، مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.



رئيسة الشركة
قسم الجمعيات العمومية



Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.487	0	%3.513
6. The Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2024 was approved.		6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.487	0	%3.513
7. The Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2024 was approved.		7. تمت الموافقة على مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.487	0	%3.513
8. The Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 77,850 (Kuwaiti Dinars seventy-seven thousand eight hundred fifty only) for the financial year ended December 31, 2024, was discussed and approved.		8. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بواقع 77,850 د.ك. (سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%93.509	0	%6.491
9. The Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2024, was presented. A report stating that no disciplinary sanctions were recorded against the Company by the regulatory authorities.		9. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتم المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم يصدر ضد الشركة جزاءات تأديبية عن أي مخالفة من الجهات الرقابية.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%96.436	0	%3.564
10. The related party transactions conducted during the financial year 2024 were reviewed and approved, and the Board of Directors was authorized to enter into related party transactions during the financial year 2025.		10. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في السنة المالية 2025.
Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع
%93.934	%2.552	%3.513



11. The authorization of the Board of Directors was approved to purchase, sell or dispose of up to 10% of the Company's treasury stocks in accordance with law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its Executive Bylaws and its amendments. Such authorization shall remain valid for a period of eighteen months from the date of issuance.	11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وعلى أن يستمر التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.	
موافق (%) Approve (%)	غير موافق (%) Denied (%)	ممتنع (%) Abstain (%)
%96.487	0	%3.513
12. The company's contribution to social responsibility during the year 2024 was reviewed and authorization to the Board of Directors was approved to contribute to social responsibility with 1% of the net profit of the year as a maximum.	12. تم الاطلاع على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية بنسبة 1% من صافي أرباح العام كحد أقصى.	
موافق (%) Approve (%)	غير موافق (%) Denied (%)	ممتنع (%) Abstain (%)
%96.487	0	%3.513
13. The authorization of the Board of Directors was approved to issue all types of bonds in Kuwaiti dinar or any other currency, according to their discretion, whether inside or outside of the State of Kuwait, to determine the term, par value, interest rate, maturity date, value coverage, offering rules, amortization as well as all other terms and conditions. The Board of Director may, in this regard, seek support as they deem necessary to execute all or part of the foregoing, subject to obtaining the approvals of competent supervisory authorities.	13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها. ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.	
موافق (%) Approve (%)	غير موافق (%) Denied (%)	ممتنع (%) Abstain (%)
%93.934	%2.552	%3.513
14. 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, 2024, was approved.	14. 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 2024.	
موافق (%) Approve (%)	غير موافق (%) Denied (%)	ممتنع (%) Abstain (%)
%93.458	0	%6.542

15. Approved the reappointment of the company's auditor, Mrs. HIND ABDULLAH Al SURAIA - Al-Qatami, Al-Aiban and Partners (Grant Thornton), the auditor is from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, considering the mandatory auditor rotation period, for the fiscal year 2025, and authorized the Board of Directors to determine their fee.

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون)، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، للسنة المالية 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

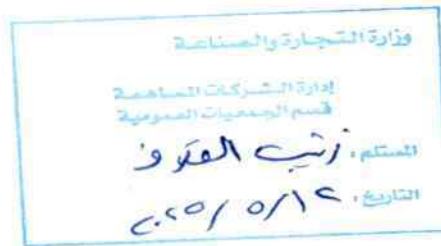
موافق (%) Approve (%)	غير موافق (%) Denied (%)	ممتنع (%) Abstain (%)
%94.999	%0.028	%4.973

After completing the discussion and voting on the agenda items, the Chairman ended the Annual Ordinary General meeting at 11:15 a.m. expressing thanks to the shareholders.

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن الرئيس عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:15 صباحاً موجهاً الشكر للسادة المساهمين.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة





تم الاستدعاء
في ١٥/٥/٢٠٢٥

Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of Arzan Financial Group for Financing & Investment (K.P.S.C.)	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
On Sunday the 11 th of May 2025 at 11:15 a.m., Arzan Financial Group for Financing & Investment (K.P.S.C.) held its Extraordinary General meeting both physically and electronically at the Company's headquarters located at Arzan Tower, Ahmad Al-Jaber Street, Sharq.	في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع صباحاً يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع. اجتماعها بمقر الشركة الكائن بـ برج أرزان الكائن بشارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وكذلك إلكترونياً.
The meeting was chaired by Mr/ Talal Jassem AlBahar – Chairman, attended by Mr/ Khaled Ghunaim representing the External Auditor- Al-Qatami, from Al-Aiban and Partners (Grant Thornton) - Independent auditor. And Mr. Mohammad Alsubaiee representing Kuwait Clearing Company.	وقد ترأس اجتماع الجمعية السيد/ طلال جاسم البحر – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ خالد غنيم ممثلاً عن مراقب الحسابات - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم – مراقب الحسابات. والسيد/ محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
The meeting commenced by reciting the quorum report and the discussion of the agenda items as well as the recitation of the results of the voting participation as follows:	وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب ومناقشة بنود جدول الأعمال وكذلك تلاوة نتائج المشاركة بالتصويت، وذلك على النحو التالي:
The quorum for the meeting was legally fulfilled in the presence of shareholders representing 698,446,235 shares out of the total number of issued shares amounting 864,222,782 shares, comprising %80.932 of the share capital, after excluding the 1,214,980 treasury shares.	اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 698,446,235 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 864,222,782 سهم، أي بنسبة 80.932% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها 1,214,980 سهم.
Afterwards, the Chairman proceeded to discuss the items listed on the agenda and obtain voting, while reading out the voting results as per the report received from the clearing agency. The voting results of the agenda were the following:	ثم بدأ السيد الرئيس في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتصويت عليها مع تلاوة نتائج التصويت حسب التقرير الوارد من وكالة المقاصة. حيث أسفرت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال عن الآتي:
1. Approval was granted to increase the Company's authorized, issued, and paid-up capital from KWD 86,422,278.200 (Kuwaiti Dinars eighty-six million, four hundred twenty-two thousand, two hundred seventy-eight and 200 fils) to KWD	1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، المصرح به والمصدر والمدفوع، من مبلغ وقدره 86,422,278.200 د.ك (ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة واثنتان وعشرون ألفاً ومنتان وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً و 200 فلس)، إلى مبلغ وقدره





90,743,392.100 (Kuwaiti Dinars ninety million, seven hundred forty-three thousand, three hundred ninety-two and 100 fils), through the issuance of 43,211,139 (forty-three million, two hundred eleven thousand, one hundred thirty-nine) new shares to be distributed as bonus shares to the shareholders.

The value of the capital increase, amounting to KWD 4,321,113.900 (Kuwaiti Dinars four million, three hundred twenty-one thousand, one hundred thirteen and 900 fils), will be covered from the retained earnings. The Board of Directors is authorized to manage any fractional shares resulting from the bonus share distribution as it deems appropriate. The Company is also authorized to amend the share entitlement timeline accordingly.

90,743,392.100 د.ك. (تسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً كويتياً و100 فلس)، وذلك بإصدار 43,211,139 سهماً (ثلاثة وأربعون مليوناً ومئتان وأحد عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون سهماً) جديداً توزع كأسهم منحة على المساهمين، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 4,321,113.900 د.ك. (أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ديناراً كويتياً و900 فلس) من حساب الأرباح المرحلة. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً. وتفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

Approve (%) موافق	Denied (%) غير موافق	Abstain (%) ممتنع	
%78.088	0	%2.843	
2. Approval was granted to amend Article (5) of the Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Association to read as follows:		2. تمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي:	
Original Article	Amended Article	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
The authorized, issued, and fully paid-up capital of the company is KD 86,422,278.200 (eighty-six million four hundred twenty-two thousand and two hundred seventy-eight Kuwaiti dinar and two hundred fils) distributed over 864,222,782 shares (eight hundred sixty-four million two hundred twenty-two thousand and seven hundred eighty-two	The authorized, issued, and fully paid-up capital of the company is KD 90,743,392.100 (Kuwaiti Dinars ninety million seven hundred forty-three thousand three hundred ninety-two and 100 fils) distributed over 907,433,921 shares (nine hundred seven million four hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-one) each	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 90,743,392.100 د.ك. (تسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً كويتياً و100 فلس) موزعاً على 907,433,921 سهم (تسعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 86,422,278.200 د.ك. (ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ديناراً كويتي ومئتا فلس) موزع على 864,222,782 سهم (ثمانمائة وأربعة وستون مليون ومئتان واثنان وعشرون ألف





shares) each share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.	share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.	وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.	وسبعمئة واثان وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.
موافق (%) Approve	غير موافق (%) Denied	ممتنع (%) Abstain	
%78.088	0	%2.843	
3. Approval was granted to add the following objective to the company's Objectives: - Providing brokerage services for direct trading in FX, metals, and commodities for individuals outside the State of Kuwait (650301), and modifying or removing certain purpose descriptions as requested by the Ministry of Commerce and Industry, as mentioned in the next Article.		3. الموافقة على إضافة الغرض التالي لأغراض الشركة: - تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر FX والمعادن والسلع للأفراد خارج دولة الكويت (650301)، وتعديل وحذف بعض مسميات الأغراض حسب طلب وزارة التجارة والصناعة على النحو الموضح في البند التالي.	
موافق (%) Approve	غير موافق (%) Denied	ممتنع (%) Abstain	
%78.088	0	%2.843	
4. Approval was granted to amend Article (5) in the Company's Memorandum of Association and Article (4) in Article of Association (the Company Objectives) based on the below:		4. تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) كما يلي:	
Original Article	Amended Article	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
Without prejudice to the provisions of the Companies Decree Law No.1/2016, its amendments and executive regulation, the objectives for which the Company is incorporated are:	Without prejudice to the provisions of the Companies Decree Law No.1/2016, its amendments and executive regulation, the objectives for which the Company is incorporated are:	مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:	مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
1. The retail sale of light and heavy equipment and their spare parts (475925)	1. The retail sale of light and heavy equipment and their spare parts (475925)	1. البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها (475925)	1. البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها (475925)
2. The wholesale and the retail sale of new private cars (451011)	2. The wholesale and the retail sale of new private cars (451011)	2. البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة (451011)	2. البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة (451011)





3. The wholesale and the retail sale of used private cars (451012)	3. The wholesale and the retail sale of used private cars (451012)	3. البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة (451012)	3. البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة (451012)
4. The wholesale and the retail sale of new heavy transport vehicles (451013)	4. The wholesale and the retail sale of new heavy transport vehicles (451013)	4. البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة (451013)	4. البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة (451013)
5. The wholesale and the retail sale of used heavy transport vehicles (451014)	5. The wholesale and the retail sale of used heavy transport vehicles (451014)	5. البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة (451014)	5. البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة (451014)
6. Finance Services (641933)	6. Finance Services (641933)	6. خدمات تمويلية (641933)	6. خدمات تمويلية (641933)
7. The renting-out and renting of scientific, commercial, and industrial machinery and equipment (773018)	7. The renting-out and renting of scientific, commercial, and industrial machinery and equipment (773018)	7. استئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية (773018)	7. استئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية (773018)
8. The renting-out of construction equipment (773063)	8. The renting-out of construction equipment (773063)	8. تأجير المعدات الإنشائية (773063)	8. تأجير المعدات الإنشائية (773063)
9. The buying and selling of land and real estate (681010)	9. The buying and selling of land and real estate (681010)	9. شراء وبيع الأراضي والعقارات. (681010)	9. شراء وبيع الأراضي والعقارات. (681010)
10. The managing and leasing of owned or leased properties (681020)	10. The managing and leasing of owned or leased properties (681020)	10. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة. (681020)	10. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة. (681020)
11. Land and real estate management and development (682022)	11. Land and real estate management and development (682022)	11. إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022)	11. إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022)
12. Investment portfolio manager (650210)	12. Investment portfolio manager (650210)	12. مدير محفظة استثمار. (650210)	12. مدير محفظة استثمار. (650210)
13. Collective Investment Scheme Manager (650220)	13. Collective Investment Scheme Manager (650220)	13. مدير نظام استثمار جماعي (650220)	13. مدير نظام استثمار جماعي (650220)





14.A securities broker that is not registered on the stock exchange (650271)	14.A securities broker that is not registered on the stock exchange (650271)	14. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271)	14. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271)
15. Investing its own funds in the trading of stocks, bonds, and other securities (642020)	15. Buying and selling stocks and bonds for the benefit of the company (649917)	15. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917)	15. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (642020)
16. Currency exchange (661203)	16. Currency exchange (661203)	16. استبدال العملات. (661203)	16. استبدال العملات. (661203)
17. The wholesale of precious stones (466991)	17. The wholesale of precious stones (466991)	17. البيع بالجملة للأحجار الثمينة (466991)	17. البيع بالجملة للأحجار الثمينة (466991)
18. The wholesale of gold and precious metals (466230)	18. The wholesale of gold and precious metals (466230)	18. البيع بالجملة للذهب والمعادن الثمينة (466230)	18. البيع بالجملة للذهب والمعادن الثمينة. (466230)
19. Consulting in business projects (702018)	19. Consulting in business projects (702018)	19. استشارات في المشاريع التجارية (702018)	19. استشارات في المشاريع التجارية (702018)
20. Managing its subsidiaries or participating in the management of other companies in which it contributes and provides the necessary support to it (642010)	removed	حذف	20. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. (642010)
21. Project Management (821110)	20. Project Management (821110)	20. إدارة المشاريع (821110)	21. إدارة المشاريع (821110)
22. Owning intellectual property rights such as patents, trademarks or industrial designs, franchises, and other moral rights and exploiting and leasing them to its holding companies and to others (642050)	21. Owning real estate and movable assets for the benefit of the company (681091)	21. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091)	22. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها. (642050)





23.Owning real estate and movables as necessary to carry out its work within the limits permitted in accordance with law (642030)	22.Buying and selling land and real estate solely for the company's account (681011)	22. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011)	23. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (642030)
24.Investment advisory (661904)	23.Investment advisory (661904)	23. استشارات استثمارية. (661904)	24. استشارات استثمارية. (661904)
25.Subscription Agent(650230)	24.Subscription Agent(650230)	24. وكيل اكتتاب (650230)	25. وكيل اكتتاب (650230)
26.Financing or lending to companies in which it owns shares and guaranteeing them towards others, in which case the holding company's participation in the capital of the borrowing company shall not be less than twenty percent (642040)	Removed	حذف	26. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. (642040)
27.-	25.Providing brokerage services for direct trading in FX, metals, and commodities for individuals outside the State of Kuwait (650301).	25. تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر FX والمعادن والسلع للأفراد خارج دولة الكويت (650301).	27. -
And the company may have an interest or participate in any way with companies that engage in similar businesses to it or that cooperate with it in achieving its objectives in the State of Kuwait or abroad, and it may establish, purchase, or attach themselves to such companies.	And the company may have an interest or participate in any way with companies that engage in similar businesses to it or that cooperate with it in achieving its objectives in the State of Kuwait or abroad, and it may establish, purchase, or attach themselves to such companies.	ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تؤسس هذه الشركات أو أن تشتريها أو تلتحقها بها.	ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تؤسس هذه الشركات أو أن تشتريها أو تلتحقها بها.
موافق (%) Approve	غير موافق (%) Denied	ممتنع (%) Abstain	
%78.088	0	%2.843	





تم التوقيع
في ١٤٤٢ هـ
عند السيد
رئيس مجلس الإدارة

After completing the discussion and voting on the agenda items, the Chairman ended the Extraordinary General meeting at 11:30 a.m. expressing thanks to the shareholders.

بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن الرئيس عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً موجهاً الشكر للسادة المساهمين.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

