



SALHIA الصالحية

Date: 06/04/2026

Ref.: Ib/12/2026

To: Boursa Kuwait Co.

Dear Sirs,

Subject: Results of the Ordinary General Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company (K.P.S.C.)

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter No. 4 of the "Disclosure & Transparency" of the Executive Bylaws of Law No. 7/2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority regarding disclosure of Material Information.

We attach the disclosure form for material information, including the results of the Ordinary General Assembly meeting of Salhia Real Estate Company for the fiscal year ending on December 31, 2025. Additionally, we attach the "Disclosure of Stock Entitlements" form.

Best regards,

Ghazi F. Alnafisi
Chairman

*Copy to the CMA.



التاريخ: 2026/04/06

الإشارة: إب/12/2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، كما نرفق نموذج "الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

مع خالص التحية ،،،

غازي فهد النفيسي

رئيس مجلس الإدارة

*نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال



SALHIA الصالحية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	Name of the listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ:
06 April 2026	Salhia Real Estate Co. (K.P.S.C)	شركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع)	06 أبريل 2026
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>The Annual Ordinary General Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company was held at 11:00 AM on Monday, April 06, 2026, at JW Marriot Hotel, Floor 16, Al Thuraya Ballroom.</p> <p>All items on the attached agenda were approved.</p>		<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية في تمام الساعة 11 من صباح يوم الإثنين الموافق 2026/04/06، في فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا، الدور 16.</p> <p>وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال المرفق.</p>	
Significant Effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
No Significant Effect		لا يوجد أثر.	

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 Bursa 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.



شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. شارع محمد ثيان الغانم، ص.ب ٢٣٤١٣ الصفاة ١٣٠٩٥ الكويت، هاتف: ٦٠٠٠ ٢٢٩٩ (٩٦٥+) Salhia Real Estate Company K.S.C.P. Mohd. Thunayan Al-Ghanim St., P.O.Box 23413, Safat 13095, Kuwait, Tel.: (+965) 2299 6000

Capital: 62,321,851 K.D. C.R.: 21250

www.salhia.com

رأس المال ٦٢,٣٢١,٨٥١ د.ك. السجل التجاري: ٢١٢٥٠



SALHIA الصالحية

Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the Fiscal Year Ended 31 December 2025		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
1	Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2025.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 1
2	Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2025.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 2
3	Reading of both the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2025.	تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم. 3
4	Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.	الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها. 4
5	Review of the Regulatory Authorities' Report on Any Violations Detected and Penalties Imposed on the Company (if any).	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وواقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد). 5
6	Discussion and approval of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends at rate of 15% of the nominal value per share, equivalent to 15 fils per share, to shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day, which is set 10 business days after the General Assembly. The distribution of these dividends will commence 3 business days after the entitlement date. The Board of Directors is authorized to adjust the corporate actions schedule if the confirmation announcement cannot be made at least 8 days before the entitlement date.	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 15 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق. 6
7	Discussion of the non-remuneration of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025.	مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 7





SALHIA الصالحية

8	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 Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws and their amendments.	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.	8
9	Review and approve the report on related-party transactions and authorize the Board of Directors to conduct related-party transactions for the financial year ending December 31, 2026.	استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالعمليات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.	9
10	Discharge the members of the Board of Directors from liability for all matters relating to their financial, administrative, and legal actions during the financial year ended on December 31, 2025.	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	10
11	Appoint or reappoint an auditor for the financial year ending December 31, 2026, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, considering the mandatory auditor rotation period. Additionally, authorize the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	11
12	Approved the allocation of 10% Equal 611,115 KD of the company's net profit for the year ended on 31 December 2025 to the statutory reserve.	الموافقة على استقطاع نسبة 10% ما يعادل 611,115 د.ك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى حساب الاحتياطي القانوني.	12



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الصالحية العقارية	الشركة
Stock Code	404	رقم الشركة
Ticker	صاحبة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400642	رقم الترميز الدولي
Contact person	فاتن شهاب الدين	مسؤول الاتصال
Phone no.	22996097	رقم الهاتف
E-mail	faten@salhia.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2026-04-06	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026-04-20	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	2026-04-23	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026-04-08	تاريخ التأكيد
Cum Date	2026-04-15	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026-04-16	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%15	15 فلس لكل سهم

Name: _____ غازي فهد النفيسي - رئيس مجلس الإدارة : الاسم
Signature: _____ : التوقيع
Date: 2026-04-06 : التاريخ
Stamp: _____ : الختم

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ

