

Date: 28 March 2024

التاريخ: 28 مارس 2024

To: Equities Operations Department
Bursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Outcomes of Bursa Kuwait Ordinary General
Assembly – Convened on 28 March 2024**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة
الكويت – المنعقد بتاريخ 28 مارس 2024**

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 "Disclosure of Material Information" form including the outcome of the Bursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2023, and the "Corporate Action Disclosure" form.

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 عن المعلومات الجوهرية" متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023، كما نرفق نموذج "الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

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
28 March 2024	Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C.)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	28 مارس 2024
Material Information		المعلومة الجوهرية	
The Annual Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting convened on Thursday March 28, 2024, at 1:00 p.m. at Kharafi Auditorium located at Boursa Kuwait Building, Mubarak Al Kabeer Street, Sharq. As depicted in the appendix, all items on the Ordinary General Assembly meeting agenda have been approved.		نود أن نفيديكم علما بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت - قاعة خالد الخرافي - شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال وفقا للمرفق.	
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.	

	Ordinary General Assembly Meeting Outcome For the Fiscal Year Ended 31 December 2023	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023	
1	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2023	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	1
2	Approved the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2023.	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.	2
3	Approved the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.	تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.	3
4	Approved the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 74% of the paid-up capital constituting 74 fils per share for a total amount of KD 14,857,406 (Fourteen Million Eight Hundred Fifty-Seven Thousand Four Hundred Six Kuwaiti Dinars Only) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date scheduled on April 21, 2024. The dividends shall be distributed to the shareholders on April 24, 2024. The Company to be authorized to amend the corporate actions schedule.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال المدفوع، بواقع 74 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 14,857,406 دينار كويتي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة دنانيراً كويتياً فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/21 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/24 مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.	4
5	Approved the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2023, 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.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (78) من النظام الأساسي للشركة.	5
6	Approved Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended December 31, 2023 and the voluntary reserve shall be allocated in efforts to meet any future obligations or dividend distributions by the Company, 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.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ويخصص الاحتياطي الاختياري لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (81) من النظام الأساسي للشركة.	6
7	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2023.	تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	7
8	Approved the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 176,000 (One Hundred Seventy-Six Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2023.	تمت الموافقة على 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 2023.	8
9	Approved the Violations and Penalties Report, registered by the regulators and for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2023.	تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	9
10	Approved the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2023, and the proposed related parties' transactions for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2023 أو التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2024 مع أطراف ذات صلة، والمصادقة عليه.	10
11	Authorized 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, and its Executive Bylaws and their amendments.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للمواد القانونية رقم 7 لسنة 2010 ولانتهج التنفيذية وتعديلاتهما.	11
12	Approved the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 75,000 (Seventy-Five Thousand Kuwaiti Dinars).	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 75,000 د.ك. (خمسة وسبعون ألف ديناراً كويتياً).	12
13	Approved 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, 2023.	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 2023.	13
14	Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to appoint Mr. Waleed Abdullah Saud Al Osaimi from EY (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) as the auditor for the financial year ending December 31, 2024, taking into consideration the duration of their appointment, and authorized the Board of Directors to determine their fees.	تمت الموافقة على تعيين السيد/ وليد عبدالله سعود العيصبي من مكتب (إي واي) العيبان والعيصبي وشركاهم كمرقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	14

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	827	رقم الشركة
Ticker	البورصة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0607022	رقم الترميز الدولي
Contact person	فهد عبدالمحسن البشير	مسؤول الاتصال
Phone no.	22992273	رقم الهاتف
E-mail	IR@boursakuwait.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشحور (إن وجد)
AGM Date	28/03/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/04/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	24/04/2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	02/04/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/04/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17/04/2024	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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	---
اسهم 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	74%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	14,857,406
--	-----	--	------------

Name: حمد مشاري الحميري الاسم:
Signature: [Signature] التوقيع:
Date: 28/03/2024 التاريخ:
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأخير المقاصة:
Date: التاريخ:

