

Date : _____

Ref : _____

التاريخ :

الإشارة : 240/3-26/2025

To: Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: Corrective disclosure

الموضوع: إفصاح تصحيحي

A reference to our disclosure on the date 20/02/2025, With reference to the provisions of Chapter (4), module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaw of law No. (7) for year 2010 and its amendments, enclosed herewith the Corrective Announcement Form

بالإشارة إلى إفصاحنا بتاريخ 20/02/2025، وإلى أحكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإعلان التصحيحي.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Khaled M - Abdulmageed

خالد مصطفى عبدالمجيد

vice president

نائب رئيس

Compliance Unit

وحدة المطابقة والالتزام



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

نموذج الإعلان التصحيحي

2025/02/23	التاريخ
الشركة الكويتية للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
إعلان تصحيحي للشركة الكويتية للاستثمار بخصوص الإعلان عن الجمعية العامة	عنوان الإعلان
2025/02/20	تاريخ الإعلان السابق
عدم إضافة النموذج المحدث للإعلان عن اجتماع الجمعية العامة	البيان الخاطى في الإعلان السابق
تم إضافة النموذج المحدث للإعلان عن اجتماع الجمعية العامة (مرفق)	تصحيح الخطأ
إضافة النموذج المحدث للإعلان عن اجتماع الجمعية العامة	بيان أسباب الخطأ

يتحمل من اصدر 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 ادنى 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.



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/02/23
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية للاستثمار
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/03/20 - 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأربعاء 2025/03/05
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الاثنين 2025/03/10
فترة الإتاحة***	من يوم الاثنين الموافق 2025/03/10 حتى يوم الخميس الموافق 2025/03/20، حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	(مرفق)
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكويتية للاستثمار الكائن في (شارع مبارك الكبير - سوق المناخ - الدور الخامس).
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الثلاثاء 2025/04/15
يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور). *يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. **من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	

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.

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية - Ordinary AGM Resolutions

English	Arabic	Sr.
Discuss and approve the Board of Directors' report on company's activities, financial position, and results of its operations for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	1
Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended 31/12/2024.	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.	2
Discussing the report of the State Audit Bureau, including observations for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	3
Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.	4
Review the report of any violations or penalties on the Company issued by the regulatory authorities during the fiscal year ended 31/12/2024.	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	5
Discussing and approving the report of the external auditor on the company's financial statements for the fiscal year ending 12/31/2024 and approving the distributable net profit.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.	6
Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 13% at par value per share (13 fills per share), with a total amount of KD 7,166,250 (KD Seven Million One Hundred Sixty Six Thousand and Two Hundred Fifty) for the fiscal year ending 31/12/2024, to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled end of the (15) days after the date of the Ordinary General Assembly meeting, provided that the distribution of these profits begins after 5 days working from the end of the due date.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 13 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 7,166,250 د.ك (فقط سبعة ملايين ومائة وستة وستون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.	7
To approve transferring 10% of the Company's net profit to the statutory reserve KD 1,352,200 (KD One Million Three Hundred Fifty Two Thousand and Two Hundred)	الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنتان وخمسون ألف ومائتان ديناراً كويتي لاغير).	8

To approve transferring 10% of the Company's net profit to the voluntary reserve KD 1,352,200 (KD One Million Three Hundred Fifty Two Thousand and Two Hundred), to strengthen the company's financial position.	مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .	9
To approve the remuneration to members of the Board of Directors in the amount of KD 335,000 (KD Three Hundred Thirty Five Thousand) for the fiscal year ending 31/12/2024.	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 335,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	10
To review related parties' report for the fiscal year ended 31/12/2024 and authorize the board of directors to execute transactions with related parties till the next meeting of the general assembly for the fiscal year ended 31/12/2025.	استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	11
Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares up to 10% of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments.	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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.	12
To approve the discharge of the Board of Directors members and absolving them of their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ending on 31/12/2024.	الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	13
Appointment or reappointment of the company's External Auditor from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the period of mandatory change of the Auditors for the fiscal year ending on 31/12/2025, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

20 FEB 2025

التاريخ :

الإشارة: 234/3-26/2025

Date : _____

Ref : _____

To: Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Subject: Date of the Ordinary General Assembly
annual meeting of Kuwait Investment
Company

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية للاستثمار

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth Chapter of module ten of the Executive regulations of law No. (7) of 2010, amended by law No. (22) of 2015 on the establishment of the Capital Markets Authority's and the regulation of securities Activity and its amendments, regarding Disclosure of material.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We would like to Notify you that the Company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2024 will be held at 11:30 AM on Thursday 20/03/2025 in Kuwait Investment company located at Mubarak Al Kabeer St. Almanakh building – 5th Flour, to Discuss the items in the attached agenda.

نفيدكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20 وذلك في مقر الشركة الكائن في شارع مبارك الكبير – سوق المناخ – الدور الخامس، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

خالد

Khaled M - Abdulmageed
vice president
Compliance Unit

خالد مصطفى عبدالمجيد
نائب رئيس
وحدة المطابقة والالتزام



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
(K.P.S.C) (مجمع)

21

نسخة إلى:

- هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Convocation Ordinary General Assembly annual meeting

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

Date	Name of Listed Company
20/02/2025	Kuwait Investment Com.

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2025/02/20	الشركة الكويتية للاستثمار

Type of assembly	
Ordinary <input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinary <input type="checkbox"/>

نوع الجمعية	
عادية <input checked="" type="checkbox"/>	غير عادية <input type="checkbox"/>

Date and Time of the general assembly	
20/03/2025	11:30 AM

تاريخ ووقت الجمعية	
2025/03/20	11:30 صباحاً

Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	
Wednesday	05/03/2025

التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقد في سجل حق حضور الجمعية العامة	
الأربعاء	2025/03/05

Date of the share ownership to attend the assembly	
Wednesday	05/03/2025

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
الأربعاء	2025/03/05

Date of the right to attend the general assembly**	
Monday	10/03/2025

تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	
الاثنين	2025/03/10

Items of the agenda	
Attached	

بنود جدول الاعمال	
مرفق	

Methods of participating in the assembly	
Presence in Person <input checked="" type="checkbox"/>	Electronic System <input checked="" type="checkbox"/>

طرق المشاركة في الجمعية	
حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/>	عن طريق النظام الالكتروني <input checked="" type="checkbox"/>

Place of holding the general assembly	
The company's headquarters – Mubarak Al Kabeer St. Almanakh building – 5th Floor	

مكان انعقاد الجمعية العامة	
مقر الشركة الكويتية للاستثمار الكائن في (شارع مبارك الكبير - سوق المناخ - الدور الخامس).	

The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	
Tuesday	15/04/2025

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	
الثلاثاء	2025/04/15

*Third Business Day before the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the General Assembly, even if the share was sold before the date of the General Assembly.

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

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 ادنى مسؤولية على كل من هيئة أو سوق 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.

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.

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية - Ordinary AGM Resolutions

English	Arabic	Sr.
Discuss and approve the Board of Directors' report on company's activities, financial position, and results of its operations for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	1
Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended 31/12/2024.	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.	2
Discussing the report of the State Audit Bureau, including observations for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	3
Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024.	مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.	4
Review the report of any violations or penalties on the Company issued by the regulatory authorities during the fiscal year ended 31/12/2024.	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	5
Discussing and approving the report of the external auditor on the company's financial statements for the fiscal year ending 12/31/2024 and approving the distributable net profit.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.	6
Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 13% at par value per share (13 fills per share), with a total amount of KD 7,166,250 (KD Seven Million One Hundred Sixty Six Thousand and Two Hundred Fifty) for the fiscal year ending 31/12/2024, to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled end of the (15) days after the date of the Ordinary General Assembly meeting, provided that the distribution of these profits begins after 5 days working from the end of the due date.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 13 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 7,166,250 د.ك (فقط سبعة ملايين ومائة وستة وستون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.	7
To approve transferring 10% of the Company's net profit to the statutory reserve KD 1,352,200 (KD One Million Three Hundred Fifty Two Thousand and Two Hundred)	الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان ديناراً كويتي لاغير).	8

To approve transferring 10% of the Company's net profit to the voluntary reserve KD 1,352,200 (KD One Million Three Hundred Fifty Two Thousand and Two Hundred), to strengthen the company's financial position.	مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .	9
To approve the remuneration to members of the Board of Directors in the amount of KD 335,000 (KD Three Hundred Thirty Five Thousand) for the fiscal year ending 31/12/2024.	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 335,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	10
To review related parties' report for the fiscal year ended 31/12/2024 and authorize the board of directors to execute transactions with related parties till the next meeting of the general assembly for the fiscal year ended 31/12/2025.	استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	11
Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares up to 10% of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments.	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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.	12
To approve the discharge of the Board of Directors members and absolving them of their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ending on 31/12/2024.	الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	13
Appointment or reappointment of the company's External Auditor from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the period of mandatory change of the Auditors for the fiscal year ending on 31/12/2025, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (63)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 13 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 7,166,250 د.ك (فقط سبعة ملايين ومائة وستة وستون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتي لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان دينار كويتي لا غير) .
9. مناقشة استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإختياري بمبلغ وقدره 1,352,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان دينار كويتي لا غير) يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة .
10. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 335,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12. 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تميم عبدالعزيز المنصور

نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للاستثمار
Kuwait Investment Company
K.P.S.C

③

Page 2 of 2

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع