

Date: 24 March 2025

التاريخ: 24 مارس 2025

To: Equities Operations Department
Boursa Kuwait

السادة/ إدارة عمليات الأسهم المحترمين
بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Outcomes of Boursa Kuwait Ordinary
General Assembly – Convened on 24 March 2025**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة
الكويت – المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025**

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 it's amendments, attached is the "Disclosure of Material Information" form including the outcome of the Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2024, 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 2024، 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
24 March 2025	Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C.)	شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة	24 مارس 2025
Material Information		المعلومة الجوهرية	
The Annual Boursa Kuwait Ordinary General Assembly Meeting convened virtually on Monday March 24, 2025 at 01:00 p.m. at the Company's Headquarters 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 علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025 حضورياً وعن طريق الوسائل الإلكترونية، بمقر الشركة الكائن في مبنى بورصة الكويت للأوراق المالية شارع مبارك الكبير بمنطقة الشرق، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال وفقاً 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.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or 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 other companies' disclosure obligations are 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 يشهها 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 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.

Ordinary General Assembly Meeting Agenda For the Fiscal Year Ended 31 December 2024		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبورصة الكويت عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024
1	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2	Approved the Independent Auditor's Report to the Shareholders of Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3	Approved the audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
4	Approved the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 82% of the paid-up capital, constituting 82 fils per share, totaling KD 16,463,611.500 (Kuwaiti Dinars Sixteen million, four hundred sixty-three thousand six hundred eleven and five hundred fils Only) to the shareholders registered in the company's records as of the record date, April 14, 2025. The dividends are scheduled to be distributed to the shareholders on April 17, 2025. The Board of Directors and the Executive Management are authorized to amend the corporate actions schedule, if required.	تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من رأس المال المدفوع، بواقع 82 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 16,463,611.5 دينار كويتي (سنة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس فقط لا غير)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/14 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/04/17 مع تفويض المجلس أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
5	Approved the Board of Directors' proposals to deduct 10% for the company's statutory reserve from the profits for the financial year ended December 31, 2024 and to discontinue any future deductions as the company's statutory reserve shall exceed half of the company's issued share capital after the deduction from the profits for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف اقتطاع الاحتياطي الإجباري للسنوات القادمة لبلوغه ما يزيد على نصف رأس مال الشركة بعد تدعيمه من أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6	Approved the Board of Directors' proposals to deduct 10% for the company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended December 31, 2024, intended to meet any future obligations or dividend distributions by the company during periods when no profits are realized and to discontinue any future deductions for the company's voluntary reserve after the deduction from the profits for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبخصص الاحتياطي الاختياري لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة، وكذلك تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف اقتطاع الاحتياطي الاختياري للسنوات القادمة بعد تدعيمه من أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8	Approved the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration of KD 200,000 (Kuwaiti Dinars Two hundred thousand Only) to its members for the financial year ended December 31, 2024.	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 د.ك. (مائتا ألف ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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, 2024.	تمت المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10	Approved the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2024 and the proposed related parties' transactions for the financial year ending December 31, 2025.	تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال السنة المالية للعام 2024 أو التفويض بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2025، والمصادقة عليها.
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 CMA's Law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its Executive Bylaws and its amendments.	تمت 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 وتعديلاتها.

12	Approved the Board of Directors' authority to grant donations up to KD 75,000 (Kuwaiti Dinars Seventy five thousand Only).	تمت الموافقة تفويض مجلس الإدارة بمنح تبرعات بحد أقصى 75,000 د.ك (خمسة وسبعون ألفاً 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, 2024.	تمت الموافقة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	13		
14	Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to appoint Mrs. Sheikha Adnan Abdul Aziz AlFulajj from EY (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) as the auditor for the financial year ending December 31, 2025, taking into consideration the duration of their appointment, and authorized the Board of Directors to determine their fees.	تمت الموافقة على تعيين السيدة/ شيخة عدنان عبد العزيز الفليج من مكتب (إي واي) العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعيين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	14		
15	Elected the members below to represent the Company's Board of Directors for the upcoming three-year period (2025-2027):	تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات (2025-2027):	15		
	Non- Executive Board Members			أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	
	Mr. Bader Nasser Al-Kharafi	Elected		منتخب	السيد/ بدر ناصر الخرافي
	The Public Institution for Social Security represented by	Elected		منتخب	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها
	Mr. Bader Abdullah Al-Kandari				السيد/ بدر عبدالله الكندري
	Mr. Talal Jassim Al-Bahar	Elected		منتخب	السيد/ طلال جاسم البحر
	Mr. Khaled Waleed Al-Falah	Elected		منتخب	السيد/ خالد وليد الفلاح
	Mr. Yousef Faisal Al-Mannai	Elected		منتخب	السيد/ يوسف فيصل المناعي
	Mr. Jassem Hasan Zainal	Elected		منتخب	السيد/ جاسم حسن زينل
	Independent Board Members			أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	
Mr. Raed Jawad Bukhamseen	Elected	منتخب	السيد/ رائد جواد بوخمسين		
Mrs. Dalal Jafar Behbehani	Elected	منتخب	السيدة/ دلال جعفر بهبهاني		

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 البشر	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 الانتهاء من إجراءات النشر (إن وجد)
AGM Date	24/03/2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/04/2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17/04/2025	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26/03/2025	تاريخ التأكد
Cum Date	09/04/2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	10/04/2025	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"/> Menche - Bonus <input checked="" type="radio"/> Subscriptlon - اكتتاب	-

أسهم ملحة
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 checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
82%	16,463,611.500

Name: حمد مشاري الحمضي الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 24/03/2025 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأخذ المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

