



الصالحية

Date: 17/04/2025

Ref.: Ib/15/2025

To: Boursa Kuwait Co.

Dear Sirs,

Subject: Results of the Ordinary and Extra-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 and Extra-Ordinary General Assembly meeting of Salhia Real Estate Company for the fiscal year ending on December 31, 2024. Additionally, we attach the "Disclosure of Stock Entitlements" form.

Best regards,

Abdulaziz G. Alnafisi
Chief Executive Officer

*Copy to the CMA.

التاريخ: 2025/04/17

الإشارة: إب/15/2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

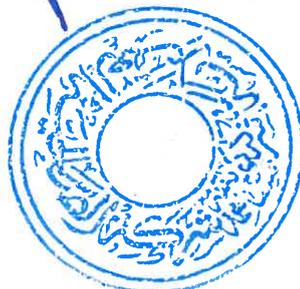
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية

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 2024/12/31، كما نرفق نموذج "الإفصاح عن استحقاقات الأسهم".

مع خالص التحية ،،،

عبدالعزیز غازي النفیسی
الرئيس التنفيذي



*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:
17 April 2025	Salhia Real Estate Co. (K.P.S.C)	شركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع)	17 أبريل 2025
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>We are pleased to inform you that the Annual Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company was held at 11:00 AM on Thursday, April 17, 2025, at the Courtyard Marriott Hotel, Third Floor, Hall No.4.</p> <p>All items on the attached agenda were approved.</p>		<p>نود إفادتكم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/17، بفندق كورت يارد ماريوت الطابق الثالث قاعة رقم 4. 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.	

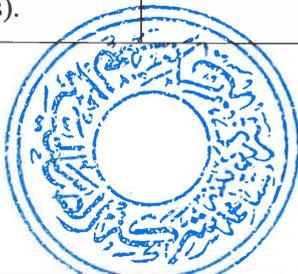
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and 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 أنني مسؤولة 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.



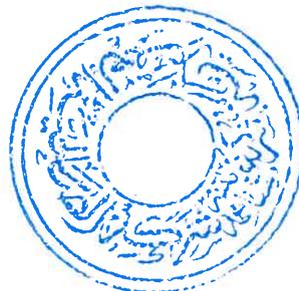


Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the Fiscal Year Ended 31 December 2024		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31	
1	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2024	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	1
2	Approved the Independent Auditor's Report for the financial year ended Dec 31, 2024.	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	2
3	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2024.	الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.	3
4	Approved the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.	الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.	4
5	Reviewed the Regulatory Authorities' Report on Any Violations Detected and Penalties Imposed on the Company (there is no violation and penalty).	تم استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وواقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لا يوجد).	5
6	Approved the Board of Director's proposal to distribute cash dividends for the financial year ending on Dec 31, 2024, at percentage of 15% of the share's nominal value after excluding the treasury shares (15 Fils per share) to the shareholders registered in the Company's records at the end of the entitlement day, specifically 16 business days after the General Assembly, provided that the distribution of these profits begins 3 business days after the end of the entitlement date, Authorizing the Board of Directors to amend these corporate actions schedule in the event that it is not feasible to announce its confirmation before 8 days.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 15 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 16 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.	6
7	Approved the Board of Director's proposal to distribute free bonus shares for the financial year ending on Dec 31, 2024, at percentage of 5% of the company's total capital at 5 shares for every 100 shares. The distribution will occur in a single installment and will be granted to shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day, 16 business days after the date of the general assembly provided that the distribution begins 3 business days after the end of the entitlement date, Additionally, the Board is authorized to manage fractional shares resulting from the capital increase and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures to confirmed 8 business days at least before the entitlement date.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم (خمسة أسهم لكل مائة سهم) توزع دفعة واحدة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 16 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.	7
8	Approved to grant donations up to KD 100,000 (One Hundred Thousand Kuwaiti Dinars).	الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.	8





9	Approved the recommendation to pay total remuneration to its members in the amount of 120,000 KD. The Chairman of the Board recompensated in exchange for the work assigned to him by the Board of Directors.	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.	9
10	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, its Executive Bylaws and their amendments.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	10
11	The transactions conducted with the related parties were reviewed and approved. The Board of Directors was authorized to engage in contracts, sales and purchases, and related transactions for the period following the financial year ending on Dec 31, 2025, until the date of the Annual General Meeting for the approval of the financial statements for the year ending on Dec 31, 2025.	تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتم التصريح لمجلس الإدارة بالدخول في عقود وتعاملات بيع وشراء وتصرفات ذات صلة للتعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.	11
12	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.	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	12
13	Election of the company's Board of Directors for the next three years, as follows: 1. Ghazi Fahad Alnafisi Non-Executive 2. Faisal Abdulmohsen Al-Khatrash Non-Executive 3. Anwar Abdulaziz Al-Usaimi Non-Executive 4. Abdulaziz Ghazi Alnafisi Executive 5. Yousef Essa Al-Othman Non-Executive 6. Marzouk Fijhan Al-Mutairi Independent 7. Abdulrahman Abdulaziz Al-Babtain Independent 8. Saud Ahmad Al Zabin Non-Executive The reserve members were elected as follows: 1. Khalid Ghazi Alnafisi First Reserve 2. Riyad Hassan Al-Mousa Second Reserve	تم انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وهم كالتالي: 1. غازي فهد النفيسي غير تنفيذي 2. فيصل عبدالمحسن الخترش غير تنفيذي 3. أنور عبدالعزيز العصيمي غير تنفيذي 4. عبدالعزيز غازي النفيسي تنفيذي 5. يوسف عيسى العثمان غير تنفيذي 6. عبدالرحمن عبدالعزيز البابطين مستقل 7. مرزوق فحجان المطيري مستقل 8. سعود أحمد الزين غير تنفيذي كما تم انتخاب السادة التالية أسماءهم كأعضاء احتياط 1. خالد غازي النفيسي عضو احتياط أول 2. رياض حسن الموسى عضو احتياط ثان	13
14	Approved to appoint Mrs. Sheikha Adnan Abdulaziz Al-Fulaij from E&Y (Al Aiban, Al Osaimi & Partners) as the auditor for the financial year ending December 31, 2025, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, taking into consideration the duration of their appointment and authorized the Board of Directors to determine their fees.	الموافقة على تعيين السيدة/ شيخة عدنان عبدالعزيز الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم "ارنست وبونغ" كمرقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	14





Extraordinary General Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company for the Financial year ending Dec 31, 2024	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصالحية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
<p>1</p> <p>Approval of the increase in the company's authorized, issued, and Paid-up capital from 59,354,144.100 KWD to 62,321,851.300 KWD, with an increase of 2,967,707.200 KWD, representing a 5% increase, distributed among 623,218,513 shares instead of 593,541,441 shares. The nominal value per share is 100 fils (one hundred fils), distributed in a single installment. The grant shares are eligible for shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day, set 16 business days after the date of the General Assembly. The distribution to shareholders will take place 3 business days after the entitlement date. The Board of Directors is authorized to handle fractional shares resulting from the increase and to adjust this timetable in case the confirmation announcement is delayed by at least 8 days from the entitlement date due to administrative procedures.</p>	<p>1</p> <p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 59,354,144/100 دينار كويتي الى 62,321,851/300 دينار كويتي، بزيادة قدرها 2,967,707/200 دينار كويتي وذلك بنسبة 5% موزعة على 623,218,513 سهما بدلا من 593,541,441 سهما، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) توزع دفعة واحدة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 16 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p>
<p>2</p> <p>Approved to Amend text of Article No. (6) of the Memorandum of Association and Article No. (5) of the Articles of Association relating to the company's capital so that the statement becomes as follows:</p> <p>The text of the article before the amendment:</p> <p>The authorized, issued, and paid-up capital for the company is specified at an amount of 59,354,144.100 KWD (only fifty-nine million, three hundred fifty-four thousand, one hundred forty-four KWD and one hundred fils, no more), distributed across 593,541,441 shares (only five hundred ninety-three million, five hundred forty-one thousand, four hundred forty-one shares, no more). The nominal value per share is 100 fils, and all shares are fully paid in cash.</p> <p>The text of the article after the amendment:</p> <p>The authorized, issued, and paid-up capital of the company is set at 62,321,851.300 KWD (only sixty-two million, three hundred twenty-one thousand, eight hundred fifty-one KWD, and three hundred fils), distributed among 623,218,513 shares (only six hundred twenty-three million, two hundred eighteen thousand, five hundred thirteen shares), with a nominal value of 100 fils per share, and all shares are fully paid in cash.</p> <p>(This is after the approval of the competent regulatory authorities).</p>	<p>2</p> <p>الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:</p> <p>النص قبل التعديل :-</p> <p>حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 59,354,144/100 دينار كويتي (فقط تسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً ومائة فلس لا غير) موزعة على 593,541,441 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون سهماً لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل :-</p> <p>حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 62,321,851/300 دينار كويتي (فقط اثنان وستون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس لا غير) موزعة على 623,218,513 سهم (فقط ستمائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.</p>



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الصالحية العقارية	الشركة
Stock Code	404	رقم الشركة
Ticker	صالحية	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 checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2025-04-17	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025-05-11	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025-05-14	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025-04-29	تاريخ التأكد
Cum Date	2025-05-06	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025-05-07	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
62,321,851/300	59,354,144/100	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	59,354,144/100

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 cument S hare
623,218,513	29,677,072	%5	593,541,441

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: فيصل عبدالعظيم الكحلثي - نائب رئيس مجلس الإدارة
Signature: _____
Date: 2025-04-17
Stamp: _____

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date: _____

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

