



Date: 17/04/2025

Ref.: Ib/16/2025

التاريخ: 2025/04/17

الإشارة: إب/16/2025

To: Boursa Kuwait Co.

Dear Sirs,

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of the BOD meeting of Salhia Real Estate Company**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Salhia Real Estate Company met today, Thursday, corresponding to 17/04/2025 at 1:00 PM, where the Board of Directors was formed the for the next three years.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 2025/04/17 في تمام الساعة 1:00 ظهراً، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

Accordingly, we attach to you the disclosure form for material information, including details of the board of directors' decision.

وعليه فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، متضمناً تفاصيل قرار مجلس الإدارة.

Best regards,

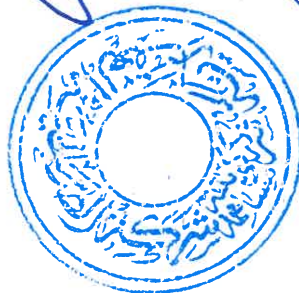
مع خالص التحية ،،،

**Abdulaziz G. Alnafisi**  
Chief Executive Officer

**عبدالعزیز غازي النفیسی**  
الرئيس التنفيذي

\*Copy to the CMA.

\*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>As per the 53rd annual AGM meeting of Salhia Real estate Company held this morning, which elected a new board of directors for the next three years, the Board held its meeting accordingly at 01:00 PM on Thursday, April 17, 2025, at the Courtyard Marriott Hotel, Third Floor, Hall No.4. and the new Board was formed as follows:</p> <table border="0"><tr><td>Ghazi Fahad Alnafisi</td><td>Chairman</td></tr><tr><td>Faisal Abdulmohsen Al-Khatrash</td><td>Vice Chairman</td></tr><tr><td>Anwar Abdulaziz Al-Usaimi</td><td>Non-Executive</td></tr><tr><td>Abdulaziz Ghazi Alnafisi</td><td>CEO</td></tr><tr><td>Yousef Essa Al-Othman</td><td>Non-Executive</td></tr><tr><td>Marzouk Fijhan Al-Mutairi</td><td>Independent</td></tr><tr><td>Abdulrahman Abdulaziz Al-Babtain</td><td>Independent</td></tr><tr><td>Saud Ahmad Al Zabin</td><td>Non-Executive</td></tr></table>		Ghazi Fahad Alnafisi	Chairman	Faisal Abdulmohsen Al-Khatrash	Vice Chairman	Anwar Abdulaziz Al-Usaimi	Non-Executive	Abdulaziz Ghazi Alnafisi	CEO	Yousef Essa Al-Othman	Non-Executive	Marzouk Fijhan Al-Mutairi	Independent	Abdulrahman Abdulaziz Al-Babtain	Independent	Saud Ahmad Al Zabin	Non-Executive	<p>بناء على انتخاب الجمعية العامة العادية الـ 53 لمساهمي شركة الصالحية العقارية أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، فقد انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ يوم 17 أبريل 2025 في تمام الساعة 1:00 ظهراً، بفندق كورت يارد ماريوت الطابق الثالث قاعة رقم 4، حيث تم اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعليه يصبح تشكيل المجلس كالتالي:</p> <table border="0"><tr><td>غازي فهد النفيسي</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>فيصل عبدالمحسن الخترش</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>أنور عبدالعزيز العصيمي</td><td>عضو / غير تنفيذي</td></tr><tr><td>عبدالعزیز غازي النفيسي</td><td>عضو / الرئيس التنفيذي</td></tr><tr><td>يوسف عيسى العثمان</td><td>عضو / غير تنفيذي</td></tr><tr><td>عبدالرحمن البابطين</td><td>عضو / مستقل</td></tr><tr><td>مرزوق فحجان المطيري</td><td>عضو / مستقل</td></tr><tr><td>سعود أحمد الزبن</td><td>عضو / غير تنفيذي</td></tr></table>		غازي فهد النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	فيصل عبدالمحسن الخترش	نائب رئيس مجلس الإدارة	أنور عبدالعزيز العصيمي	عضو / غير تنفيذي	عبدالعزیز غازي النفيسي	عضو / الرئيس التنفيذي	يوسف عيسى العثمان	عضو / غير تنفيذي	عبدالرحمن البابطين	عضو / مستقل	مرزوق فحجان المطيري	عضو / مستقل	سعود أحمد الزبن	عضو / غير تنفيذي
Ghazi Fahad Alnafisi	Chairman																																		
Faisal Abdulmohsen Al-Khatrash	Vice Chairman																																		
Anwar Abdulaziz Al-Usaimi	Non-Executive																																		
Abdulaziz Ghazi Alnafisi	CEO																																		
Yousef Essa Al-Othman	Non-Executive																																		
Marzouk Fijhan Al-Mutairi	Independent																																		
Abdulrahman Abdulaziz Al-Babtain	Independent																																		
Saud Ahmad Al Zabin	Non-Executive																																		
غازي فهد النفيسي	رئيس مجلس الإدارة																																		
فيصل عبدالمحسن الخترش	نائب رئيس مجلس الإدارة																																		
أنور عبدالعزيز العصيمي	عضو / غير تنفيذي																																		
عبدالعزیز غازي النفيسي	عضو / الرئيس التنفيذي																																		
يوسف عيسى العثمان	عضو / غير تنفيذي																																		
عبدالرحمن البابطين	عضو / مستقل																																		
مرزوق فحجان المطيري	عضو / مستقل																																		
سعود أحمد الزبن	عضو / غير تنفيذي																																		
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 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

