الصالحية

Date: 21/04/2025
Ref.: Ib/17/2025

التاريخ: 2025/04/21
الإشارة: إب/2025/17

To: Boursa Kuwait Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: (Supplementary Disclosure) Minutes of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meeting for Shareholders of Salhia Real Estate Company on 17 April 2025.

الموضوع: (إفصاح مكمل) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة الصالحية العقارية المنعقدة بتاريخ 2025/04/17

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 "Supplementary Disclosure" form, including the minutes of the Ordinary and Extra-Ordinary Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company held on 17 April 2025, the quorum of attendance, the results of voting on meeting's items.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام 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 المكمل" متضمنا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية المنعقدتين في 2025/04/17، ونصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع.

Best regards,

مع خالص التحية ،،،

Abdulaziz G. Alnafisi
Chief Executive Officer

عبدالعزيز غازي النفيسي
الرئيس التنفيذي

*Copy to the CMA.

*نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال

شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. شارع محمد ثنيان الغانم ص.ب ٢٤٨٠ الصفاة ١٣٠٠٥ الكويت هاتف : ٦٠٠٠ ٢٢٩٩ (٩٦٥+) - فاكس : ٦٣٩٩ ٢٢٩٩ (٩٦٥+)
رأس المال : ٥٩,٣٥٤,١٤٤ د.ك السجل التجاري : ٢١٢٥٠ www.salhia.com

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary disclosure form

Date	2025-04-21		التاريخ
Name of the Listed Company	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع Salhia Real Estate Company (K.P.S.C.)		اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	**Supplementary Disclosure** Minutes of the Ordinary and Extra-Ordinary Assembly Meeting of Salhia Real Estate Company held on April 17, 2025.	**إفصاح مكمل** محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية المنعقدتين في 17 أبريل 2025.	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	2025-04-17		تاريخ الإفصاح السابق
Development that occurred to the Disclosure	Attached the following: 1- The minutes of the Ordinary & Extra-Ordinary Assembly Meeting. 2- The attendance quorum. 3- Report the voting results for each agenda item.	مرفق لكم: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. 2- تقرير نصاب حضور الجمعية. 3- تقرير نتائج التصويت على بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any	No Significant Effect.	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الصالحية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الرقم: شال ٤١
التاريخ: ٢٠/٤/٢٥

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
لمساهمي شركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع)

Minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Salhia Real Estate Company K.S.C.P. for the Year Ended on 31/12/2024.

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع اجتماعها الثالث والخمسون للسنة المالية المنتهية في2024/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/17 بفندق كورتيارد ماريوت – قاعة 4 – الدور الثالث، حيث تم عقد الاجتماع حضوريا وكذلك الكترونيا.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ فيصل عبدالمحسن الخترش – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلا من:-

مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ.

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد بوهادي.

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب ومناقشة بنود جدول الأعمال وكذلك تلاوة نتائج المشاركة بالتصويت الالكتروني، وذلك على النحو التالي :-

بناء على الكشف الصادر من شركة المقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ بعدد 486,868,547 سهم من اجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر البالغ 593,541,441 سهم ما نسبته 84.87 %.

كما أسفرت نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال عن التالي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بنسبة 94.77%، وامتناع نسبة 5.23 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

The General Assembly of Shareholders of Salhia Real Estate Company K.S.C.P held its fifty-Third meeting for the fiscal year ending on December 31, 2024, at 11:00 AM on Thursday, April 17, 2025, at the Courtyard Marriott Hotel - Hall 4 - Third Floor. The meeting was conducted both in-person and electronically.

Mr. Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash, the Vice Chairman of the Board of Directors, presided over the meeting, with the attendance of the Company's Auditor, Mr. Bader Adel Alabduljader from Ernst & Young, Al-Aiban and Al-Osaimi.

Additionally, the representative of Kuwait Clearing Company, Mr. Mohammed Buhadi, was present.

The meeting commenced with the reading of the quorum report, followed by the discussion of the agenda items as well as the presentation of the results of the electronic voting participation, as follows:

Based on the Maqasa statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been achieved for convening the meeting. The meeting was attended by shareholders representing a total of 486,868,547 shares out of the company's total issued capital of 593,541,441 shares, constituting 84.87%.

The results of the voting on the agenda items are as follows:

1- **Discuss and approve the Board of Directors Annual report for the financial year ended Dec 31, 2024.**

Approval was granted by 94.77% of the represented shares, while 5.23% abstained from voting on the approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024.

2- **Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2024.**

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: حنان الحمد
التاريخ: ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

Approval was granted by 95.07% of the shares represented, while 4.93% abstained from approving the Company's Auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2024

3- **Present the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended Dec 31, 2024.**

Approval was granted by 88.95% of the shares represented, not approved by 4.57% while 6.48% abstained from approving the Governance Report and the Audit Committee's report for the fiscal year ending on 31/12/2024.

4- **Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements financial year ended December 31, 2024.**

The Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, were approved by shareholders representing 95.07% of the shares represented at the meeting, while 4.93% abstained from voting.

5- **Discuss the Violations and Penalties Report issued by the regulatory authorities, detailing the violations for which the Company was penalized during the fiscal year ended December 31, 2024**

Approval was granted by 95.07% of the represented shares, while 4.93% abstained. The report confirms that no disciplinary penalties were imposed on the Company by any regulatory authorities for violations during the fiscal year ending on December 31, 2024.

6- **Discuss and approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends for the fiscal year ending on December 31, 2024, at a rate of 15% of the paid-up capital, equivalent to 15 files per share after deducting treasury shares. The distribution will be made to shareholders registered in the Company's records at the end of the entitlement date, which is set 16 business days after the date of the General Assembly. Dividend distribution is scheduled to begin three business days after the entitlement date. The Board of Directors is authorized to adjust this timeline in the event that confirmation cannot be announced at least eight days prior to the entitlement**

The approved distribution includes a cash dividend of 15% of the paid-up capital, equivalent to 15 fils per share, subject to profitability. These dividends will be allocated to shareholders

تمت الموافقة بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

3- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والمصادقة عليهما.
تمت الموافقة بنسبة 88.95 %، وغير موافق بنسبة 4.57% وامتناع نسبة 6.48 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

4- الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م واعتمادها
تمت الموافقة بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5- استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها واوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
تمت المصادقة على تقرير يفيد أنه لم يصدر ضد الشركة جزاءات تأديبية عن أية مخالفات من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وذلك بموافقة بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

6- مناقشة 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.
تمت الموافقة بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: هلال
التاريخ: ١٤/٠٥/٢٠٢٥

registered in the Company's records as of the record date, scheduled for May 11, 2025. The resolution was approved by shareholders representing 95.07% of the shares represented at the meeting, while 4.93% abstained from voting. The corporate action timeline is outlined in the accompanying table, with the Company authorized to modify this schedule if necessary.

15% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 15 فلس لكل سهم، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المقرر بتاريخ 11 مايو 2025، وفق الجدول الزمني مع تفويض الشركة في تعديل هذا الجدول.

7- **Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation for the distribution of bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2024. The proposed distribution amounts to 5% of the issued share capital in the form of bonus shares, providing 5 bonus shares for every 100 shares held. This distribution will be a one-time installment, and the bonus shares will be allocated to shareholders recorded in the Company's records at the conclusion of the entitlement date, which is set 16 business days after the date of the General Assembly. Distribution to shareholders will take place 3 business days after the end of the entitlement date. Additionally, the Board is authorized to manage fractional shares resulting from the capital increase. In the event that the confirmation of the distribution is delayed due to month-end procedures, the Board is empowered to adjust the timeline, ensuring that the announcement is made at least 8 days before the entitlement date.**

The Board's recommendation for the distribution of bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2024, has been approved. The proposed distribution entails 5% of the issued share capital in the form of bonus shares, providing 5 bonus shares for every 100 shares held. This distribution will occur in a single installment, and the bonus shares will be allocated to shareholders registered in the Company's records at the end of the entitlement day, which is set 16 business days after the date of the General Assembly. The shares will be distributed to shareholders three business days after the end of the entitlement date. Additionally, the Board is authorized to manage fractional shares resulting from the capital increase. In the event of a delay in confirming the distribution due to month-end procedures, the Board is granted the authority to adjust this timeline, ensuring that the announcement is made at least 8 days before the entitlement date. This decision received approval

7- مناقشة 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 (خمس 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.

تمت 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 (خمس 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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٢٠

from shareholders representing 95.07% of the shares represented at the meeting, with 4.93% abstaining from voting.

8- **Discuss the Board of Directors' authority to grant donations of K.D 100,000.**

The delegation of the Board of Directors to grant donations of K.D 100,000 was approved by shareholders representing 95.07% of the shares presented in the meeting, with 4.93% abstaining from voting.

9- **Discussion on the remuneration of the Board members with an amount of 120,000 KD and the remuneration of the Chairman of the Board with an amount of 250,754 KD for the tasks assigned to them by the Board, and their approval.**

The remuneration for the Board of Directors amounted to KD 120,000 for the fiscal year ending on December 31, 2023. The Chairman of the Board was compensated with KD 250,754 for the duties assigned to him by the Board of Directors. This was approved by shareholders representing 93.26% of the shares presented at the meeting , not approved by 1.81% and, 4.93% abstaining from voting.

10- **Delegating the Board of Directors to buy or sell the company's shares, not exceeding 10% of its total shares, in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and amendments.**

The delegation of authority to the Board of Directors to purchase or sell the company's shares, not exceeding 10% in accordance with Law No. 7 of 2010, its Executive Bylaws, and their amendments, was approved by shareholders representing 95.07% of the shares presented at the meeting, with 4.93% abstaining from voting.

11- **Discuss and approve the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year ended December 31, 2024, as well as the proposed related parties' transactions for the financial year ending December 31, 2025.**

The transactions conducted with the related parties for the financial year ending on December 31, 2024 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

تأخر إجراءات الشهر، وذلك بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

8- الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.

تمت الموافقة بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على توزيع تبرعات نقدية.

9- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 250,754 د.ك، وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 120,000 د.ك، كما تمت الموافقة على مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 250,754 د.ك، وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة وذلك بنسبة 93.26 %، وغير موافق بنسبة 1.81% وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

11- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها، وتم التصريح لمجلس الإدارة بالدخول في عقود وتعاملات بيع وشراء وتصرفات ذات صلة للتعاملات

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: منال احمد
التاريخ: ٢٠/٤/٢٠٢٥

financial year ending on December 31, 2025, until the date of the Annual General Meeting for the approval of the financial statements for the year ending on December 31, 2025.

The approval was given by a percentage of 95.07%, and a percentage of 4.93% of the shares represented at the meeting abstained.

خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك بنسبة 95.07 % ، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

12- **Discuss and approve the exoneration of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial, and administrative actions during the financial year ending December 31, 2024.**

The approval of the 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, was granted by shareholders representing 95.07% of the shares presented at the meeting, with 4.93% abstaining from voting.

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

تمت 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 م، وذلك بنسبة 95.07% وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

13- **Election of the company's board of directors for the upcoming three-year period.**

The following individuals were elected to the Board of Directors for the next three-year term:

Elected Members:

- ✓ Mr. Ghazi Fahad Alnafisi
- ✓ Mr. Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash
- ✓ Mr. Anwar Abdulaziz Al Usaimi
- ✓ Mr. Yousef Eissa Al Othman
- ✓ Mr. Marzouq Fijhan Al Mutairi – Independent
- ✓ Mr. Abdulrahman Abdulaziz Al Babtain -Independent
- ✓ Mr. Abdulaziz Ghazi Alnafisi
- ✓ Mr. Saud Ahmad Al Zabin

Reserve Members:

- ✓ Mr. Khalid Ghazi Alnafisi - First Reserve
- ✓ Mr. Riadh Hassan Al Mousa - Second Reserve

was approved by shareholders representing 80.83% of the shares presented at the meeting, with 19.17% abstaining from voting.

13- انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

تم انتخاب كلا من السادة الواردة اسماؤهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وهم كالتالي:-

الأعضاء المنتخبين:

- ✓ السيد / غازي فهد النفيسي
- ✓ السيد / فيصل عبدالمحسن الخترش
- ✓ السيد / أنور عبدالعزيز العصيمي
- ✓ السيد / يوسف عيسى العثمان
- ✓ السيد / مرزوق فجحان المطيري – مستقل
- ✓ السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز البابطين – مستقل
- ✓ السيد / عبدالعزيز غازي النفيسي
- ✓ السيد / سعود أحمد الزبن

أعضاء احتياط :

- ✓ السيد / خالد غازي النفيسي – احتياطي أول
- ✓ السيد / رياض حسن الموسى – احتياطي ثاني

وذلك بنسبة 80.83 % ، وامتناع نسبة 19.17 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

14- **Appoint or reappoint an auditor for the financial year ending December 31, 2025, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, considering the mandatory rotation period. Furthermore, authorize the Board of Directors to determine their fees.**

The appointment of Mrs. Shaikha Adnan Alfulaij from the Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners (Ernst & Young) office as the auditor for the financial year ending on December 31, 2025, based on the Board of Directors' recommendation to the shareholders attending the General Assembly, was approved by shareholders representing 93.59% of the shares presented at the meeting and not approved by 6.41% from voting. Additionally, the authorization for the Board of Directors to determine his fees was included in the approval.

After completing the discussion and voting on the agenda items, Mr. Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash, Vice Chairman of the board expressed his gratitude to those in attendance and the proceedings of the Annual Ordinary General Assembly meeting were concluded at 11:30 am.

14-تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات 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.

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات 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، وبناء على توصية مجلس الإدارة تم تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك بنسبة 93.59 % ، وامتناع نسبة 6.41 % من الأسهم الممثلة للاجتماع.

وفي الختام تقدم السيد/ فيصل عبدالمحسن الخترش- نائب رئيس مجلس الإدارة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash

Vice Chairman

فيصل عبدالمحسن الخترش

نائب رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٢٠

الصالحية

محمد الزنزري
21/4/2025

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
لمساهمي شركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع)
Minutes of the Extra-ordinary General Assembly meeting of Salhia Real Estate Company K.S.C.P. for the Year Ended on 31/12/2024

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع اجتماعها السابع والعشرون للسنة المالية المنتهية في2024/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/17 بفندق كورتيارد ماريوت – قاعة 4 – الدور الثالث، حيث تم عقد الاجتماع حضوريا وكذلك الكترونيا.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ فيصل عبدالمحسن الخترش – نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلا من:-
مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ.
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد بوهادي.

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب ومناقشة بنود جدول الأعمال وكذلك تلاوة نتائج المشاركة بالتصويت الالكتروني، وذلك على النحو التالي :-
بناء على الكشف الصادر من شركة المقاصة أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم تسجيل الحضور البالغ بعدد 486,868,547 سهم من اجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر البالغ 593,541,441 سهم ما نسبته 84.87 %.
كما أسفرت نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال عن التالي:

1- المصادقة 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

The Extra-ordinary General Assembly of shareholders of Salhia Real Estate Company K.S.C.P. held its twenty-Seventh meeting for the fiscal year ending on December 31, 2024, at 11:30 AM on Thursday, April 17, 2025, at Courtyard Marriott Hotel - Hall 4 - Third Floor. The meeting was conducted both physically and electronically.

Mr. Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash, the Vice Chairman of the Board of Directors, presided over the meeting, with the attendance of the Company's Auditor, Mr. Bader Adel Alabduljader from Ernst & Young, Al-Aiban and Al-Osaimi.
Additionally, the representative of Kuwait Clearing Company, Mr. Mohammed Buhadi, was present.
The meeting commenced with the reading of the quorum report, followed by the discussion of the agenda items and the presentation of the results of the electronic voting participation as follows:

Based on the Maqasa statement, the Chairman of the meeting announced that the necessary quorum had been achieved for convening the meeting. The meeting was attended by shareholders representing a total of 486,868,547 shares out of the company's total issued capital of 593,541,441 shares, constituting 84.87%.

The results of the voting on the agenda items are as follows:

1- Approval of the Increase in the Company's Authorized, Issued, and Paid-up Capital from KD 59,354,144.100 to KD 62,321,851.300, representing an increase of KD 2,967,707.200, or 5%. This increase will be distributed among 623,218,513 shares, up from 593,541,441 shares, with a nominal value of 100 fils per share. The distribution will occur in a single installment. The granted shares will be allocated to shareholders registered in the Company's records at the end of the entitlement day, which is set 16 business days after the

date of the General Assembly. The distribution to shareholders will take place three business days after the entitlement date. The Board of Directors is authorized to manage fractional shares resulting from the capital increase and to adjust the timetable if the confirmation announcement is delayed by at least 8 days from the entitlement date due to administrative procedures.

The capital increase was approved the Company's Authorized, Issued, and Paid-up Capital by shareholders representing 95.07 % of the shares presented in the meeting, with 4. 93% abstaining from voting.

2- Amending the text of Article No. (6) of the Memorandum of Association (5) of the Articles of Association relating to the company's capital so that the statement becomes as follows:

The text of the article before the amendment:

The authorized, issued, and paid-up capital for the company is specified at an amount of 59,354,144.100 Kuwaiti Dinars (only fifty-nine million, three hundred fifty-four thousand, one hundred forty-four Kuwaiti Dinars 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.

The text of the article after the amendment:

The authorized, issued, and paid-up capital of the company is set at 62,321,851.300 Kuwaiti Dinars (only sixty-two million, three hundred twenty-one thousand, eight hundred fifty-one Kuwaiti Dinars, 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.

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.

تمت الموافقة بنسبة 95.07 %، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع.

2- التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل :-

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 لاغير) موزعة على 593,541,441 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد واربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون سهما لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :-

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 لاغير) موزعة على 623,218,513 سهم (فقط ستمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألف

وخمسمائة وثلاثة عشر سهما لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

تمت الموافقة بنسبة 95.07 %، وامتناع نسبة 4.93 % من الأسهم الممثلة للاجتماع على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وفي الختـــام تقـدم السيـــد/ فيصل عبدالمحسن الخترش- نائب رئيس مجلـــس الإدارة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيـــت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الســاعة الثانية عشـرة من ظهر نفس اليوم.

فيصل عبدالمحسن الخترش

نائب رئيس مجلس الإدارة

The capital increase was approved the Company's amending the text of Article No. (6) of the Memorandum of Association (5) of the Articles of Association representing 95. 07% of the shares presented in the meeting, with 4. 93% abstaining from voting.

(This is after the approval of the competent regulatory authorities).

After completing the discussion and voting on the agenda items, Mr. Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash, Vice Chairman of the board expressed his gratitude to those in attendance and the proceedings of the Annual Extra-Ordinary General Assembly meeting were concluded at 12:00 pm.

Faisal Abdul Mohsen Al Khatrash

Vice Chairman

تقرير نصاب الجمعية العمومية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الصالحية العقارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2025/04/17 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 593,541,441

أسهم الخزينة : 19,901,274

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 573,640,167

عدد أسهم الحضور : 486,868,547

نسبة الحضور : 84.874 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 0.000 %

الاسم : فيصل عبدالمحسن الخترش

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 23413 الصفـاة 13095 الكويـت

الهاتف : 2996000 - 2996097 الفاكس : 2996399 - 2996088

64

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		✓	عادية	السنة المالية :	2024
		○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الصالحية العقارية			التاريخ :	17/4/2025
مكان الانعقاد :	فندق كورتيارد ماريوت درجة ٣ ساعة ٤			الساعة :	11:00
رقم الجمعية	53			نسبة التصويت	

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	94,77%	—	5,23%
البند الثاني	95,07%	—	4,93%
البند الثالث	88,95%	4,57%	6,48%
البند الرابع	95,07%	—	4,93%
البند الخامس	95,07%	—	4,93%
البند السادس	95,07%	—	4,93%
البند السابع	95,07%	—	4,93%
البند الثامن	95,07%	—	4,93%
البند التاسع	93,26%	1,81%	4,93%
البند العاشر	95,07%	—	4,93%
البند الحادي عشر	95,07%	—	4,93%
البند الثاني عشر	95,07%	—	4,93%
البند الثالث عشر	80,83%	—	19,17%
البند الرابع عشر	93,59%	—	6,41%
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : فيصل عبد المحسن الخترش الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 التوقيع :

P O BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel. 1841111 Fax 22469457 - 22469457 فاكس - 1841111 هاتف - 13081 الكويت الصفاة 22077 ص.ب
E-mail info@maqasa.com - Website www.maqasa.com
Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO 33962 - 33962 رقم سجل تجاري 20,025,000/- دك رأس المال المصرح به والمدفوع

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية :	2024
		✓	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الصالحية العقارية			التاريخ :	16/4/2025
مكان الانعقاد :	فندق كونتيننتال ماريوت دورتشستر			الساعة :	11:30
رقم الجمعية	27				

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	نسبة التصويت		
البند الأول	95,07%		4,93%
البند الثاني	95,07%		4,93%
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : فيصل عبد المحسن الخترش

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00

التوقيع :

ص.ب 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - 22469457 P.O.BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel. 1841111 Fax 22469457 - 22469457
E-mail info@maqasa.com - Website www.maqasa.com
رأس المال المصرح به والمدفوع 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962