

Date: 21<sup>st</sup> April 2024

Ref.: GIH/COD/166/24

التاريخ: 21 أبريل 2024

الإشارة: GIH/COD/166/24

M/S Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors  
Concerning holding the meetings of the  
ordinary and extra-ordinary general assembly**

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الخاص بالدعوة لعقد  
اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية**

With reference to the above-mentioned subject, we would like to inform you that the board of directors of the company will hold a meeting on Wednesday, the 24<sup>th</sup> April, 2024 at 1:00 p.m. (State of Kuwait time) in order to convoke the meetings of the ordinary and extra-ordinary general assembly to discuss the item of canceling the securities activities and the item of cancelling the financing activity from the objects and activities of the company, and make the necessary amendments to the memorandum and articles of association of the Company according to the two items referred to hereabove, and the Ministerial Resolution No. 184 of 2022, after the approval of the extra-ordinary general assembly and the competent regulatory authorities.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً (بتوقيت دولة الكويت)، وذلك للدعوة لعقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي سيتم فيها مناقشة بند إلغاء أنشطة الأوراق المالية، وبند إلغاء نشاط التمويل من أغراض وأنشطة الشركة، وإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البندين المشار إليهما أعلاه، ومع القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2022 بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية والجهات الرقابية المختصة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Mohammad Salah AlAyoub

Chief Executive Office

محمد صلاح الأيوب

الرئيس التنفيذي



www.gih.com.kw