

Date: April 30, 2026

التاريخ: 30 أبريل 2026

To: Boursa Kuwait Company KPSC

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Sub: Annual General Assembly Meeting date of National Real Estate Company KPSC

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

With reference to the above subject, and in compliance with the provisions of CMA Executive Regulation Chapter Four of Module Ten "Disclosure and Transparency" of the of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and its amendments Kindly be informed that the Annual General Assembly Meeting of National Real Estate Company KPSC will be convened on Thursday May 21, 2026 at 12:00 p.m., in Sharq, Al Shuhada Street, Al Hamra Tower, floor 58 and the shareholders will be able to attend and vote on the Agenda Items through the Electronic system of Kuwait Clearing Company or by physical presence, in order to approve the attached Agenda Items.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً 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، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بشرق، شارع الشهداء، برج الحمرا الدور 58 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.

The Board of Directors would like to draw the attention of the shareholders to the record date for the right to attend, which will be in accordance with the following schedule:

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والذي سيجرى وفق الجدول الزمني الآتي:

AGM Timeline	
Record Date	6 May 2026
Right to attend the AGM	11 May 2026
AGM Date	21 May 2026

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة)	
تاريخ حياة السهم	6 مايو 2026
تاريخ حق الحضور	11 مايو 2026
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	21 مايو 2026

Shareholders are kindly requested to visit the website of Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com) for the registration procedures in the electronic system of the E-AGM, Please note that participation will be open starting from the record date for the right to attend the AGM (11 May 2026) and will remain open until the closing of participation on the day of the meeting or any adjourned date. Shareholders' inquiries related to the Agenda items may be submitted during the participation period, according to the policies and procedures related to holding general assemblies through electronic systems published on the website of the Kuwait Clearing Company.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة ليتسنى لهم المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية (11 مايو 2026) وحتى إغلاق المشاركة يوم الإجتماع أو أي موعد يؤجل إليه، على أن تكون إستفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال خلال فترة الإتاحة، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

In accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activity, and in particular Book Twelve of its Executive Bylaws.

وعملاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص أحكام الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيسل جميل سلطان العيسى –

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – Vice Chairman & CEO

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.

Date	April 30, 2026	30 أبريل 2026	التاريخ
Name of the Listed Company	National Real Estate Company KPSC	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input type="checkbox"/> Extra-ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
Date and time of General Assembly	21 May 2026 , at 12:00 PM	21 مايو 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	May 6, 2026	6 مايو 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the Right to Attend the General Assembly **	May 11, 2026	11 مايو 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation period ***	Starting from May 11, 2026 till closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager on 21/05/2026.	إبتداءً من يوم 11 مايو 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 21 مايو 2026	فترة الإتاحة ***
Items of the Agenda	Attached below	مرفق أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Sharq, Al Shuhada Street, Al Hamra Tower, floor 58	شرق، شارع الشهداء، برج الحمرا الدور 58	مكان إنعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	May 31, 2026	31 مايو 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في

2025/12/31

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No.55 of National Real Estate Company K.P.S.C for the year ended on 31/12/2025

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد المركز المالي المجمع وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إن وجدت.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 7- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- استعراض تعاملات الشركة والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- 9- الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاجباري نظراً لوجود خسارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Paid-Up Capital KD218,436,334.800

C.R No.19628

info@nrec.com.kw

www.nrec.com.kw

Tel: +965 1 804 404

10. Approving the employee stock option plan program for 10 years starting from the date of 21 May 2026 in order to implement the stock option system for the company's employees, not exceeding 10% of the company's paid-up capital within a maximum period of 10 years from the start of the program's implementation. In addition to approving the use of treasury shares for the benefit of the employees according to the program and / or increasing the company's capital for the purpose of implementing the stock option plan for the company's employees with the waiving of the priority right for the current shareholders to subscribe in in the issuance of the new shares which it will be allocated to the stock option plan for the company's employees and authorizing the Board of Directors to do whichever deemed necessary to implement the above As well as authorizing the board of directors to amend the employee stock option plan program in accordance with the provisions of the law and the regulations of the Capital Markets Authority.
11. Grant permission to those who have a representative on the Board of Directors, or Chairman or any of the executive board members or spouses or second degree relatives who have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the financial year 2026 as per Article (199) of the Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth Rule of Chapter Seven of the Fifteenth Book of the Executive By Laws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.
12. Authorize the Board of Directors to Deal in treasury shares not exceeding 10% (ten percent) from the Company's share capital in accordance with Law No. 7 of 2010, and its executive regulations.
13. Authorize the Board of Directors to issue bonds and/or Sukuks in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies, to determine the type and tenure of the bonds/Sukuks and the nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 10- الموافقة على برنامج خطة خيار شراء الأسهم للموظفين لمدة 10 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2026 وذلك لتطبيق نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة بما لا يتجاوز 10% من رأسمال الشركة المدفوع خلال فترة أقصاها 10 سنوات من بداية تطبيق البرنامج والموافقة على استخدام أسهم الخزينة لصالح الموظفين وفق البرنامج و/أو زيادة رأسمال الشركة لغرض ممارسة خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الزيادة المخصصة لممارسة نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة وتفويض مجلس الإدارة في القيام بكل ما يلزم لتنفيذ ما سبق ، وكذلك تفويضه في إدخال ما يلزم من تعديلات على برنامج خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة بما يتفق مع أحكام القانون ولوائح هيئة أسواق المال.
- 11- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، على أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2026 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

14. Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended on December 31, 2025. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
15. Re-appoint the Company's external auditors from the list of licensed auditors by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the financial year ending on December 31, 2026, and authorize the Board of Directors to determine their fees. إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. Discuss and approve the authorization to the Board of Directors to distribute cash and /or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2026 in the manner that the Board of Directors will present it to the annual general assembly and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings and any distributable reserves for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or not fifty percent of the Company's capital الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 31 ديسمبر 2026 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة والاحتياطات القابلة للتوزيع في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.
17. Discuss and approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries that are owned by the Company regardless of the value of such assets and even if it exceeds 50% of the company's total assets' value. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة مهما كانت قيمتها وحتى وإن تجاوزت قيمتها نسبة الـ50% من إجمالي أصول الشركة.
18. Approval to list the shares of the National Real Estate Company and its subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchanges and authorizing the Board of Directors or its delegate to determine the date of implementation of the decision and take all special procedures and instructions in accordance with the decisions issued by the relevant regulatory authorities in this regard. الموافقة على إدراج أسهم الشركة الوطنية العقارية وشركاتها التابعة في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.



فaisal Jamil Sultan Al Essa – فيصل جميل سلطان العيسى

Vice Chairman & CEO – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي