



# SALHIA الصالحية

Date: 22/02/2026

Ref.: Ib/10/2026

To: Boursa Kuwait Co.

Dear Sirs,

**Subject: 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.

Salhia Real Estate Company Ordinary General Assembly meeting shall be held on Monday April 06, 2026, at 11:00 am at JW Marriot Hotel, Al-Thuraya Ballroom, Floor 16, Participating shareholders shall be able to attend and vote on the below agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company.

In case absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Monday, 13 April 2026.

**Attached:**

- Appendix (14)
- AGM Agendas
- MOCI Notification

Best regards,

**Abdulaziz G. Alnafisi**  
Chief Executive Officer

\*Copy to the CMA.

التاريخ: 2026/02/22

الإشارة: إب/10/2026

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع.)**

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 نود إفادتكم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية، يوم الإثنين الموافق 06 أبريل 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا، الدور 16، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية.

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026.

**مرفقات:**

- ملحق رقم (14)
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

مع خالص التحية ،،،

**عبدالعزیز غازی النفیسی**  
الرئيس التنفيذي

\*نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال





# SALHIA الصالحية

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	2026-02-22		التاريخ
Name of Listed Company	Salhia Real Estate Company K.P.S.C.	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	2026-04-06		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*	2026-03-24		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the right to attend the general assembly**	2026-03-29		تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation Period***	من 2026-03-29 إلى 2026-04-06		فترة الإتاحة***
Items of the agenda	Attached	مرفق	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	JW Marriot Hotel, Floor 16, Al Thuraya Ballroom	فندق جي دبليو ماريوت، الدور 16، قاعة الثريا	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	2026-04-13		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

\*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly, according to the current settlement cycle.

\*\*Every shareholder registered in the company's register on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

\*\*\*It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

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.

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية

\*\*من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حال بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\*هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.



شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. شارع محمد صالح العامر ص.ب. ٢٣٤١٣ الصفاة ١٣٠٩٥ الكويت، هاتف: ٦٠٠٠ ٢٣٩٩ (+٩٦٥)  
Salhia Real Estate Company K.S.C.P. Mohd. Thunayan Al-Ghanim St., P.O.Box 23413, Safat 13095, Kuwait, Tel.: (+965) 2299 6000

Capital: 62,321,851 K.D. C.R.: 21250

www.salhia.com

رأس المال ٦٢,٣٢١,٨٥١ د.ك. السجل التجاري: ٢١٣٥٠



# SALHIA الصالحية

Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the Fiscal Year Ended 31 December 2025		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
1	Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2025.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	1
2	Discuss and approve the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2025.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	2
3	Reading of both the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2025.	تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم.	3
4	Discuss and approve the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.	الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.	4
5	Review of the Regulatory Authorities' Report on Any Violations Detected and Penalties Imposed on the Company (if any).	استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد).	5
6	Discussion and approval of the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 15% of the paid-up capital, equivalent to 15 fils per share, to shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day, which is set 10 business days after the General Assembly. The distribution of these dividends will commence 3 business days after the entitlement date. The Board of Directors is authorized to adjust the corporate actions schedule if the confirmation announcement cannot be made at least 8 days before the entitlement date.	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 10 أيام 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	Discussion of the non-remuneration of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2026.	مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.	7
8	Authorize 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.	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.	8
9	Review and approve the report on related-party transactions and authorize the Board of Directors to conduct related-party transactions for the financial year ending December 31, 2026.	استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.	9
10	Release and discharge the esteemed members of the Board of Directors from any legal, financial, and administrative liabilities related to their actions for the financial year ending December 31, 2026.	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	10
11	Appoint or reappoint an auditor for the financial year ending December 31, 2026, from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, considering the mandatory auditor rotation period. Additionally, authorize the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	11

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع