

التاريخ : 2017/4/1  
الإشارة : CCG/33/2017

السيد: خالد عبدالرزاق الخالد المحترم  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،


## الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتوزيعات الأرباح

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نود الإفادة أن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قد إنعقد يوم السبت الموافق 2017/4/1، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بين هذه البنود ما يلي:-

- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 15 فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.  
وسوف يتم توزيع شيكات الأرباح النقدية إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2017/4/5، وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة الكائن مقرها في مدينة الكويت - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.  
وسوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أسهم المنحة بعد الإنتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 ولقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015.

مع أطيب التمنيات،،،

  
يعقوب حبيب الإبراهيم  
الناطق الرسمي باسم البنك  
مدير عام إدارة الالتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11)

نسخة إلى:-

السادة: هيئة أسواق المال المحترمين / السيد: مدير إدارة الإفصاح المحترم

البنك التجاري الكويتي  
Commercial Bank of Kuwait



ملحق رقم (11)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/4/1
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد إجتماع الجمعيه العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي يوم السبت الموافق 2017/4/1، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بين هذه البنود ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</li><li>• الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 15 فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.</li><li>• الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.</li><li>• الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم رأسمال البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.</li><li>• إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2017.</li><li>• الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 149,666,149.200 د.ك إلى 164,632,764.100 د.ك عن طريق إصدار وتوزيع أسهم المنحة.</li><li>• الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصتين برأسمال البنك.</li></ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تدعيم قاعدة رأسمال البنك.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.