

التاريخ : 19 مارس 2017
الإشارة : CCG/28/2017

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


تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

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 الإفصاح عن الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 1 إبريل 2017 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في مدينة الكويت - القبلة - شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

مع أطيب التمنيات،،،


يعقوب حبيب الإبراهيم
الناطق الرسمي باسم البنك
مدير عام الالتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11)
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
- نموذج وزارة التجارة والصناعة المحدد به موعد ومكان إجتماع الجمعية العامة
- موافقة هيئة أسواق المال على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

نسخة إلى:-

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

البنك التجاري الكويتي
Commercial Bank of Kuwait

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 مارس 2017	التاريخ
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح عن الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/1 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في مدينة الكويت - القبلة - شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق، ومن بينها توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع تبعاً لتوزيع أسهم المنحة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لذلك.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك. سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.



البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة : 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/1 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة ، قطعة 5، شارع مبارك الكبير ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. تلاوة واعتماد التقرير الخاص بأية مخالفات رصنتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة ، على شكل أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 15 فلس لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 149,666,149 سهماً (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون سهم) جديداً وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع ، توزع بواقع عدد 10 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره (14,966,614.900) د.ك (أربعة عشر مليون وتسعمائة وستة وستون ألف وستمائة وأربعة عشر دينار كويتي و900 فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية.

383



7. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم رأسمال البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص ، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2017 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي .
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي : (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وجدولي الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.



علي موسى موسى

رئيس مجلس الإدارة



البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2017/4/1 بعد اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة ، قطعة 5، شارع مبارك الكبير ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 149,666,149.200 دينار كويتي (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي /200 فلس) إلى مبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي /100 فلس) عن طريق إصدار أسهم منحة وتوزيعها بواقع (10%) من رأس مال البنك وبمبلغ 14,966,614.900 دينار كويتي (فقط أربعة عشره مليون وتسعمائة وستة وستون ألف وستمائة وأربعة عشر دينار كويتي/900 فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، كل بنسبة ما يملكه ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن المنحة .
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل :

"حدد رأس مال الشركة 149,666,149.200 دينار كويتي (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي /200 فلس) موزعة على 1,496,661,492 سهم (مليار وأربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية ."

Handwritten signature or mark.



النص بعد التعديل

"حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي /100 فلس) موزعاً على 1,646,327,641 سهم (مليار وستمائة وستة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية "

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي : (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وجدولي الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.



علي موسى موسى

رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

مع الشركة: البنك التجاري الكويتي
سنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المركز الرئيسي للبنك - ش مبارك الكبير - 22990844
الهاتف:	99999096

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	01/04/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : فيصل المزيني

صفته : امين سر مجلس ادارة

رئيس قسم التراخيص والإحصاء

الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/03/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ ، 2017/03/15

الإشارة ، 001761
رقم / ق.م. / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/12 والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفكم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



CMA Data Classification: Confidential