

Date: 17 March 2025
REF: CCG/019/2025

التاريخ: 17 مارس 2025
الإشارة: CCG/019/2025

Sirs, Boursa Kuwait
Sirs, Capital Markets Authority

السادة/ بورصة الكويت المحترمين
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

According to chapter four (Disclosure of Material Information) of Module ten (Disclosure and Transparency) of CMA Executive Bylaws of Law No. 7/2010 and its amendments.

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

Commercial Bank of Kuwait would like to disclose to its shareholders the call to the meeting of the Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2024 which is scheduled to be held on Wednesday 9/04/2025 at 1:00 pm, in the Bank's branch located at Al-Faihaa Area – Block 5 – AlFaihaa Street – First Floor, to discuss the topics listed in the meeting's agenda as per the attached Annex No. (14) - Application Form for the Announcement of the General Assembly Meeting.

يود مصرفنا الإفصاح لمساهميهِ عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2025/04/9 في الساعة 1:00 ظهراً، وذلك بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما هو موضح في الملحق رقم (14) المرفق - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

Best regards,

مع أطيب التمنيات



تميم الميعان
مدير عام الالتزام والحوكمة

Tamim Al-Mean
GM – Compliance & Corporate Governance



Attachments:

- Form for the Announcement of the General Assembly Meeting (Annex No. 14).
- Copy of the invitation and the ordinary general assembly meeting agenda.
- CB and MOCI notice letters.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة (ملحق رقم 14).
- صورة من دعوة الحضور وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- إخطارات بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.



Annex (14) Announcement of a General Assembly Meeting Form		ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	17 March 2025	17 مارس 2025	التاريخ
Name of the listed company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)	البنك التجاري الكويتي (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 and time of the general assembly	09/04/2025 1:00 PM	2025/04/09 1:00 ظهراً	تاريخ و موعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	25/03/2025	2025/03/25	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the right to attend the general assembly**	02/04/2025	2025/04/02	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation period***	From 02/04/2025 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.	من تاريخ 2025/04/02 وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم انعقاد الجمعية.	فترة الإتاحة***



Items of the agenda

1. Hear and ratify the Board of Directors' Report on the Bank's business activities and its financial position for the year ended 31 December 2024.

2. Hear and ratify the External Auditors' Report on the Bank's financial statements for the year ended 31 December 2024.

3. Discuss and ratify the Financial Statements and the Profit & Loss Account for the financial year ended 31 December 2024.

4. Discuss the report of violations as identified by the regulatory authorities, and the penalties imposed on the Bank with respect of such violations for the financial year ended 31 December 2024.

5. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2024 as follows:

A- Distribute the cash dividends for the financial year ended on 31 December 2024 at 40% of the share nominal value (40 fils per share), excluding treasury shares, to shareholders registered in the Bank's ledger of shareholders at the end of the record date set at Thursday 24/4/2025.

- Approve the Corporate Action Schedule for the cash dividends distributions as shown below; and delegate the Board of Directors to amend this Schedule to implement the Ordinary General Assembly's resolution regarding the entitlements to the distributions of the cash dividends in case the requirements for implementing

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:

أ- توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 40% (أربعون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 40 فلساً لكل سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.

- اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن الأرباح النقدية كما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

بنود جدول الأعمال



the Corporate Actions Schedule are not completed for any reason.

Record Date: The date of identifying shareholders registered in the Bank's ledger who are eligible for the cash dividends.	Thursday 24/4/2025
Cum-Dividend Date: The last trading date for the shares with entitlements.	Monday 21/4/2025
First trading day without entitlements	Tuesday 22/4/2025
The starting day of the cash dividend distributions	Tuesday 29/4/2025

Noting that semi-annual cash dividends were distributed for the first half of the financial year; until 30/6/2024 at 12% of the share's nominal value (i.e. 12 fils per share) based on the Board of Directors' resolution dated 11/7/2024. Therefore, in case the above recommendation of the Board of Directors to distribute the cash dividends is approved by the Ordinary General Assembly, the total percentage of cash dividends for the financial year ended 31/12/2024 will be 52% of the share nominal value (i.e. 52 fils per share).

B- Issuance of free bonus shares at a rate of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital, amounting to 199,205,644 new shares (One hundred ninety-nine million, two hundred five thousand and six hundred forty-four shares) to be distributed as free bonus shares to shareholders registered in the Bank's shareholders' register as of the end of the record date on Thursday 24/4/2025 each of them in proportion to

الخميس 24/4/2025	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)
الاثنين 21/4/2025	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
الثلاثاء 22/4/2025	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
الثلاثاء 29/4/2025	تاريخ البدء في توزيع الأرباح النقدية

علمًا بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2024/6/30 ونسبة 12% (اثنا عشر في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس للسهم الواحد) وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/7/11. وبالتالي، فإنه في حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سألقة البيان بتوزيع الأرباح النقدية فسيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 52% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 52 فلسًا لكل سهم).

ب- إصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 10% (عشرة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بعدد 199,205,644 سهمًا جديدًا (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة وأربعون سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24 كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع عشرة أسهم عن كل مائة سهم) وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 2025/1/9 و 2025/3/6 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به من مبلغ



what he owns (at a rate of ten shares for every hundred shares) and in the manner prescribed by the Bank's Board of Directors' through its decision in its meeting on 9/1/2025 & 6/3/2025 to increase the issued and paid-up capital within the limits of the authorized capital from the amount of KD 199,205,644.500 (KD one hundred ninety-nine million, two hundred five thousand, six hundred Forty four & 500 fils) to become an amount of KD 219,126,208.900 (KD two hundred nineteen million, one hundred twenty-six thousand, two hundred eight & 900 fils) and then register the increase in the issued and paid-up capital in the Commercial Register and publish the amendment of Article Five of the Bank's Memorandum of Association & Article three of the Bank's Articles of Association, and cover the value of the resulting increase in the issued and paid-up capital amounting to KD19,920,564.400 (KD nineteen million, nine hundred twenty thousand, five hundred sixty-four and 400 fils) from the profit and loss account, and authorize the Board of Directors to dispose of the fractional shares arising therefrom as it deems appropriate. The distribution of free bonus shares shall be entered in the Bank's shareholders' Register for distribution to the shareholders entitled to such free bonus shares as of the end of the record date specified for it on Thursday 24/4/2025.

-Approve the following timetable related to share entitlements regarding bonus shares, in addition to authorizing the Board of Directors to amend the

199,205,644.500 دينار كويتي (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة واربعون دينار كويتي و500 فلساً) ليصبح مبلغ 219,126,208.900 دينار كويتي (مائتان وتسعة عشر مليون ومائة وستة وعشرون ألف ومائتان وثمانية دينار كويتي و900 فلس) ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً قدره 19,920,564.400 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرون الف وخمسمائة وأربعة وستون دينار كويتي و400 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً. ويتم إدراج أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.

- اعتماد الجدول الزمني التالي المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية



above-mentioned timetable to implement the decision of the Ordinary General Assembly Meeting regarding bonus shares in the event that the declaration procedures are not completed eight business days before the due date or for any other reason.

Record Date: Date of entitlement (date of determining the shareholders registered in the bank's records and entitled to bonus shares)	Thursday 24/4/2025
Cum- Date : The last trading date for the shares with entitlements)	Monday 21/4/2025
First trading day without entitlements	Tuesday 22/4/2025
The starting day to include bonus shares in the shareholders' records	Tuesday 29/4/2025

6- Approve and authorize the Board of Directors to distribute cash dividends for the first half of the financial year 2025, according to the same standards applied for approving the annual distributions, specifying their amount and percentage, and taking all other procedures and getting approvals, as may be necessary, of the supervisory authorities or any other competent bodies in this regard, and approve to authorize the Board of Directors to set the Corporate Actions Schedule (for cash dividends) for the profits of the first half for the financial year 2025, and to amend the said Schedule for any reason.

الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو أي سبب آخر.

الخميس 2025/4/24	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)
الاثنين 2025/4/21	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
الثلاثاء 2025/4/22	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
الثلاثاء 2025/4/29	تاريخ البدء في إدراج اسهم المنحة في سجلات المساهمين

6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2025 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب .



7- Approve to authorize the Board of Directors to issue bonds, in all types in Kuwaiti Dinars or in any other currency as the Board deems appropriate inside or outside the State of Kuwait, and to determine the term of those bonds, their nominal value, interest rate, maturity date, means of covering their value, rules for issuance and all other terms and conditions. The Board of Directors may seek the assistance of whomever it deems appropriate to implement all or some of the above measures after obtaining the approval of the competent regulatory authorities.

8- Approve to authorize the Board of Directors to purchase, sell or dispose of a percentage not exceeding 10% of the Bank's share capital in accordance with the terms and conditions stipulated by the laws and regulations, and pursuant to the Central Bank of Kuwait's resolutions and instructions in this regard. This authorization shall remain valid for a period of 18 months effective from its issuance date.

9- Hear and ratify the report of the transactions conducted with related parties during the financial year ended on 31/12/2024.

10- Approve to authorize the Board of Directors to transact with and grant credit facilities to the Bank's Board Members and related parties during the financial year 2025 in accordance with the Bank's Articles of Associations, policies and laws, regulations and instructions organizing thereto.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

9. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه ولأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2025 وفقاً للنظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.



	<p>11- Discharge the Members of the Board of Directors from any responsibility under their legal, financial and management actions for the financial year ended 31/12/2024.</p> <p>12- Approve the recommendation of the Board of Directors with regard to payment of remuneration totaling KD 740,592 to the Chairman and Members of the Board of Directors (Independent and Non-Independent) for their duties for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>13- Appoint or re-appoint the Bank's External Auditors for the financial year ended 31/12/2025 and to authorize the Board of Directors to designate the External Auditors' fees.</p>	<p>11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) بمبلغ إجمالي قدره نحو 740,592 دينار كويتي وذلك عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.</p>	
Methods of participating in the assembly	<ul style="list-style-type: none">■ Personal presence (in person or through power of attorney)■ Electronic	<ul style="list-style-type: none">■ حضوري (شخصي او من خلال توكيلات)■ الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	CBK branch located in Al-Faihaa Area - Block 5 -AlFaihaa Street -First Floor	فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء -قطعة 5 -شارع الفيحاء-الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	16/04/2025	2025/04/16	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



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 Bursa 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.

يُتحمّل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرّ 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

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

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

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

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

***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

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والسبعون
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والسبعون المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، حيث يستطيع السادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال الحضور والتصويت المباشر في مكان الانعقاد أو من خلال الحضور والتصويت عن طريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات الخاص بالحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

يكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية المعلن عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأربعاء الموافق 2025/4/2، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق الحضور هذه الجمعية هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 ذلك للنظر في الموضوعات المدرجة أدناه على جدول الأعمال:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:

أ - توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 40% (أربعون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 40 فلساً لكل سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.

- اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن الأرباح النقدية كما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

2025/4/24	الخميس	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)
2025/4/21	الاثنين	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/4/22	الثلاثاء	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2025/4/29	الثلاثاء	تاريخ البدء في توزيع الأرباح النقدية

علمًا بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2024/6/30 وبنسبة 12% (اثنا عشر في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس للسهم الواحد) وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/7/11. وبالتالي، فإنه في حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة

- سألقة البيان بتوزيع الأرباح النقدية فسيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 52% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 52 فلساً لكل سهم).
- ب- إصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 10% (عشرة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بعدد 199,205,644 سهمًا جديدًا (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة وأربعون سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجل مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24 كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع عشرة أسهم عن كل مائة سهم) وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 2025/1/9 و 2025/3/6 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به من مبلغ 199,205,644.500 دينار كويتي (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة وأربعون دينار كويتي و500 فلساً) ليصبح مبلغ 219,126,208.900 دينار كويتي (مائتان وتسعة عشر مليون ومائة وستة وعشرون ألف ومائتان وثمانية دينار كويتي و900 فلس) ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً قدره 19,920,564.400 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرون الف وخمسمائة وأربعة وستون دينار كويتي و400 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً. ويتم إدراج أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.
- اعتماد الجدول الزمني التالي المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو أي سبب آخر.

2025/4/24	الخميس	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)
2025/4/21	الاثنين	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/4/22	الثلاثاء	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2025/4/29	الثلاثاء	تاريخ البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين

6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2025 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب .
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
9. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2025 وفقاً للنظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) بمبلغ إجمالي قدره نحو 740,592 دينار كويتي وذلك عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

هذا ، ويسر مجلس الإدارة – أيضاً – دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك الأربعاء الموافق 2025/4/16 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها المؤجل النظر في إعادة تحديد كل من الجدول الزمني لاستحقاقات الأرباح النقدية والجدول الزمني لاستحقاقات أسهم المنحة الواردين في البند 5 من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه سواءً كان حضور المساهمين ومشاركتهم وتصويتهم إلكترونياً أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك .

- ويكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع بالتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد الطريقتين:
 - إما من خلال الحضور في مكان انعقاد الجمعية وهو فرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 شارع الفيحاء - الدور الأول والتصويت المباشر، وبالتالي يرجى من هؤلاء المساهمين الكرام مراجعة البنك التجاري الكويتي - المركز الرئيسي فرع مبارك الكبير على العنوان التالي (القبلة - شارع مبارك الكبير - الدور الثامن) لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية. وبناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته . وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.
 - أو من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة eAGM ، وبالتالي على هؤلاء المساهمين الكرام الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.
- ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني وطريق الحضور والتصويت المباشر.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح

الإشارة : ١٧٠٤٨ /105/2
Ref. : ١٧٠٤٨

التاريخ :
الموافق : ١٢ مارس ٢٠٢٥

المحترمة
الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي
البنك التجاري الكويتي
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2025/3/5 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والمزمع عقدها بتاريخ 2025/4/9.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما تضمنه جدول الأعمال المشار إليه، وكذلك بالبيان المزمع تلاوته على المساهمين والمتعلق بالجراءات الموقعة على البنك. هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

- 1- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.
- 2- في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير أي من مراقبي حسابات البنك، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي.
- 3- موافقتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي تطرأ على بيانات السجل الخاص بمصرفكم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.
- 4- موافقتنا بقرص ممغنط (CD) يحتوي على تسجيل مرئي ومسموع لوقائع الاجتماع المذكور، وذلك التزاماً بتعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 2019/3/24.

مع أطيب التمنيات،،،


د. محمد بنر الخميس
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

الاحاطة بالاختار

السادة / البنك التجارى الكويتى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/09

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع