

Date: 26 March 2024
REF: CCG/19/2024

التاريخ: 26 مارس 2024
الإشارة: CCG/19/2024

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 اللائحة 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 31/12/2023, which is scheduled to be held on Wednesday 24/04/2024 at 1:00 pm, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – AlFaihaa Street – First Floor, to discuss the topics listed in the meeting agenda as per the attached Annex No. (14) - Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting.

يود مصرفنا الإفصاح لمساهميته عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 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-Meaan
GM – Compliance & Corporate Governance



Attachments:

- Form for the Announcement of a 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	26 March 2024	26 مارس 2024	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 of the General Assembly	24/04/2024	2024/04/24	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	02/04/2024	2024/04/02	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the share ownership to attend the assembly	02/04/2024	2024/04/02	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly	7/04/2024	2024/04/07	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
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 2023. 2. Hear and ratify the External Auditors' Report on the Bank's financial statements for the year ended 31 December 2023.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.	بنود جدول الأعمال



- | | |
|---|---|
| <p>3. Discuss and ratify the Financial Statements and the Profit & Loss Account for the financial year ended 31 December 2023.</p> <p>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 2023.</p> <p>5. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2023 as follows:</p> <p>A. Distributing the remaining cash dividends for the financial year ended at 31 December 2023 at 25% of the share nominal value (25 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 9 May 2024.</p> <p>B. Approve the Corporate Action Schedule for 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 remaining cash dividends</p> | <p>3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:</p> <p>أ- توزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9 .</p> <p>ب- اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية كما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع باقي الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ تلك الجداول لأي سبب من الأسباب.</p> |
|---|---|



in case the requirements for implementing the Corporate Actions Schedule are not be 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 9/5/2024
Cum-Dividend Date: The last trading date for the shares with entitlements	Monday 6/5/2024
First trading day without entitlements	Tuesday 7/5/2024
The starting day of distribution of the cash dividend	Wednesday 15/5/2024

Noting that semi-annual cash dividends were distributed for the first half of the financial year; until 30 June 2023 at 12% of the share nominal value (i.e. 12 fils per share) based on the Board of Directors' resolution dated 11/7/2023. Therefore, in case the above recommendation of the Board of Directors to distribute the remaining cash dividends is approved by the Ordinary General Assembly's, the total percentage of cash dividends for the financial year ended 31 December 2023 will be 37% of the share nominal value (i.e. 37 fils per share).

الخميس الموافق 2024/5/9	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)
الأثنين الموافق 2024/5/6	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
الثلاثاء الموافق 2024/5/7	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
الأربعاء الموافق 2024/5/15	تاريخ البدء في التوزيعات النقدية

علما بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2023/6/30 وبنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس للسهم الواحد) وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2023/7/11 وبالتالي، في حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سألفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية فسيصبح إجمالي نسبة توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تساوي 37% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 37 فلس لكل سهم) .



6. Approve and authorize the Board of Directors to distribute cash dividends for the first half of the financial year 2024, 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 2024, and to amend the said Schedule.
7. Approve the authorization of 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 the renewal of the authorization granted to the Board of Directors to purchase, sell or dispose of a percentage not
6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2024 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 أسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة أيضا في تعديل الجدول الزمني المذكور.
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 الإسمية 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 تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم البنك وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح



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 31/12/2023.
10. 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 2024 in accordance with the Bank's Articles of Associations, policies and laws, regulations and instructions organizing thereto.
11. Discharge the Members of the Board of Directors from any responsibility under their legal, financial and management actions for the financial year ended 31/12/2023.
12. Approve the recommendation of the Board of Directors with regard to payment of remuneration totaling KWD 614,000 to the Chairman and Members of the Board of Directors regarding their duties for the financial year ended on 31/12/2023.
13. Appoint or re-appoint the Bank's External Auditors for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to

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 2023/12/31 والمصادقة عليه.

10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2024 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 614,000 دينار كويتي وذلك عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.



	designate the External Auditors' fees. 14. Elect members for the Bank's Board of Directors for the coming Term for three years (2024-2026): The BOD shall be composed of 11 members; of which 7 are non-independent members and 4 are independent members. This is in accordance with the Bank's Articles of Association and the rules and instructions of the regulatory authorities; and to approve authorizing the Board of Directors to decide the annual remuneration of the BOD independent members, taking into account the Corporate Governance Rules issued by the regulatory authorities.	14. انتخاب أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة (2024-2026) ومدتها ثلاث سنوات ويكون من بينهم سبعة أعضاء غير مستقلين وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً للنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.	
Methods of participating in the assembly	■ Personal presence ■ Electronic	■ حضوري ■ الكتروني	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	01/05/2024	2024/05/01	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*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

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والسبعون
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والسبعون المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 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 الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

يكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية المعلن عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق 2024/4/7، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق الحضور هذه الجمعية هو يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، وذلك 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 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:
أ- توزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9 .
ب- اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية كما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع باقي الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ تلك الجداول لأي سبب من الأسباب.

تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)	الخميس الموافق 2024/5/9
تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	الأثنين الموافق 2024/5/6
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	الثلاثاء الموافق 2024/5/7
تاريخ البدء في التوزيعات النقدية	الأربعاء الموافق 2024/5/15

علمًا بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2023/6/30 وبنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس للسهم الواحد) وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2023/7/11 وبالتالي، في حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سألفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية فسيصبح إجمالي نسبة توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تساوي 37% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 37 فلس لكل سهم) .

6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2024 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة أيضا في تعديل الجدول الزمني المذكور.
8. 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 تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% 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 2023/12/31 والمصادقة عليه.
10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2024 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 614,000 دينار كويتي وذلك عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
14. انتخاب أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة (2024-2026) ومدتها ثلاث سنوات ويكون من بينهم سبعة أعضاء غير مستقلين وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً للنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية .

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

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات الى أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثانٍ مؤجل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/5/1 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها المؤجل النظر في إعادة تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لكل من توزيعات باقي الأرباح النقدية ، البند رقم 5 من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

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 2023/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء 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 لمدوب 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 او المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني وطريق الحضور والتصويت المباشر .

الشيخ / احمد دعيج الصباح

Ref. : 1758 /105/2 : الاشارة

Date : 2024 مارس 21 : التاريخ
الموافق

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

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2023/3/14 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والمزمع عقدها بتاريخ 2024/4/24.

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

- 1- موافاتنا 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- موافاتنا 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- موافاتنا 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،،،



عبدالحميد داود العوض

الاحاطة بالاحطار

السادة / البنك التجاري الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/24

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع