

Date: 13 February 2025
REF: CCG/012/2025

التاريخ: 13 فبراير 2025
الإشارة: CCG/012/2025

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 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

In reference to our previous disclosure about the Ordinary General Assembly Meeting outcome, please find attached the Supplementary Disclosure Form.

وإحافاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards,

مع أطيب التمنيات

تميم الميعان
مدير عام الالتزام والحوكمة

Tamim Al-Mean
GM – Compliance & Corporate Governance



Attachments:

- Supplementary disclosure Form (Appendix No. 12).
- Certified Ordinary General Assembly minutes of meeting.
- The General Assembly quorum report.
- Voting report on the items of the meeting agenda.
- Electronic voting report on the items of the meeting agenda

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.
- تقرير نصاب الجمعية العمومية.
- تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع.
- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع.



| Appendix 12 Supplementary Disclosure Form | | ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Date | 13 February 2025 | 13 فبراير 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 |
| Disclosure title | Supplementary disclosure from Commercial Bank of Kuwait regarding the Ordinary General Assembly Meeting outcomes. | إفصاح مكمل من البنك التجاري الكويتي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية. | عنوان الإفصاح |
| Date of previous disclosure | 12/02/2025 | 2025/02/12 | تاريخ الإفصاح السابق |
| Developments that occurred to the disclosure | To Disclose: * The certified Ordinary General Assembly minutes of meeting. * The General Assembly quorum report. * Voting report on the items of the meeting agenda. * Electronic voting report on the items of the meeting agenda | الإفصاح عن: * محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. * تقرير نصاب الجمعية العمومية. * تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع. * تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع | التطور الحاصل على الإفصاح |
| The financial effect of the occurring developments (if any) | - | - | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |

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 تطلق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (72)

للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)

المنعقد في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء

يوم الأربعاء الموافق 2025/2/12

في تمام الساعة 1:00 ظهراً

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.) بناءً على طلب أحد المساهمين الحائزين للنسبة الواجبة والذي يمتلك نسبة (23.918%) من رأس مال البنك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2025/2/12، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بفرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5- شارع الفيحاء - الدور الأول. وقد تولى رئاسة الاجتماع الشيخ/أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع السيدة/ بدور جراح ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة. كما حضر الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات، والسيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات. وتولى أمانة سر الاجتماع السيدة/ منى العبد الرزاق - أمين سر مجلس الإدارة.

أعلن الشيخ / أحمد دعيج الصباح - رئيس الجلسة - عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (1,628,406,415) سهماً من إجمالي أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة (1,793,884,616) سهماً أي بنسبة 90.775%. وأوضح بأن عدد أسهم الحضور الإلكتروني بلغ صفر وبنسبة (0%).

وبعدها افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، حيث أفاد أنه بناءً على طلب مقدم من المساهم شركة الشرق القابضة بموجب الكتاب المؤرخ 2024/12/22 باعتباره مساهماً بنسبة أكثر من عشرة بالمائة من رأس مال البنك التجاري الكويتي وبعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2025/1/16، تتنقد الآن الجمعية العامة للبنك التجاري الكويتي لمناقشة البند المدرج في جدول الأعمال والذي ينص على ما يلي:
المناقشة والتصويت على إلغاء القرار الذي تم أخذه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/12/19، والذي نص على "عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة" (بمعنى أن تكون نسبة ال NPL تساوي صفر).

بعد عرض ومناقشة البند المذكور أعلاه اتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

- وافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء القرار الذي تم أخذه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/12/19، والذي ينص على "عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة" (بمعنى أن تكون نسبة ال NPL تساوي صفر). وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين مباشرة بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 90.775%.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الشيخ/ أحمد دعيج الصباح السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع الساعة 1:10 ظهراً.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/02/12 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,992,056,445

أسهم الخزينة : 198,171,829

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,793,884,616

عدد أسهم الحضور : 1,628,406,415

نسبة الحضور : 90.775 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : الشيخ احمد دعيج الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/02/12

التوقيع :

عنوان الشركة : 2861 الصفاة 13029 الكويت

الفاكس : 2468794

الهاتف : 2411001

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية | | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | عادية | غير عادية | |
| ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ | التاريخ : | ٠ | اسم الشركة : |
| الواحد شهر | الساعة : | ٠ | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت | | ٧٣ | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند |
| | | ١٩٠١٧٧٥ | البند الأول |
| | | | البند الثاني |
| | | | البند الثالث |
| | | | البند الرابع |
| | | | البند الخامس |
| | | | البند السادس |
| | | | البند السابع |
| | | | البند الثامن |
| | | | البند التاسع |
| | | | البند العاشر |
| | | | البند الحادي عشر |
| | | | البند الثاني عشر |
| | | | البند الثالث عشر |
| | | | البند الرابع عشر |
| | | | البند الخامس عشر |
| | | | البند السادس عشر |
| | | | البند السابع عشر |
| | | | البند الثامن عشر |

الصفة : رئيس مجلس إدارته
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ احمد دعيج الصباح
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠:١٠ ظهراً



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/02/12

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,992,056,445

أسهم الخزينة : 198,171,829

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %