

التاريخ : 28 مارس 2022
الإشارة : CCG/23/2022

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين
المحترمين


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

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 دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمقرر عقده الساعة 1:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- صورة من دعوة الحضور وجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- إخطارات بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمقرر عقده الساعة 1:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.

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.

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة 1:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول ، 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 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني لبلوغه 50% من رأس مال البنك المدفوع.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 20 فلس لكل سهم) أي 39.618 مليون دينار كويتي (72.5% من الأرباح الصافية) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/4/28 ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 2022/5/10.
7. 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.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2022 وفق نظم وسياسات البنك وقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعليمات بنك الكويت المركزي.
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 465,000 دينار كويتي عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
12. مناقشة طلب المساهم شركة الشرق القابضة عن أسباب عدم استخدام البنك لحقه في شراء وبيع أسهم الخزينة.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022 /4/20 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك التجاري الكويتي - المركز الرئيسي فرع مبارك الكبير على العنوان التالي (القبلة - شارع مبارك الكبير - الدور الأرضي) لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح

الإشارة: 105/2/...../1443 هـ

التاريخ : 24 شعبان 1443 هـ
الموافق : 27 مارس 2022

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

بالإشارة إلى كتابي مصرفكم المؤرخين 2022/3/17 المرفق بهما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفكم، وطلب تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاهم بدلاً من السيد بدر عبدالله الوزان من ذات المكتب، وإعادة تعيين الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM - البرزغ وشركاهم.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما جاء بكتابتكم المشار إليهما، وكذلك بالبيان المتعلق بالجزاءات.

هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي:

- 1- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.
 - 2- في حال اتخذت الجمعية العامة قراراً بتغيير 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 بالبنك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.
- هذا كما نؤكد على ضرورة قيام مصرفكم بالتوضيح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين أسباب التوجيهات المؤقتة الصادرة للبنوك بعدم ممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، وذلك على النحو الوارد بكتابتنا المؤرخ 2021/10/26.

مع أطيب التحيات.

وليد محمود العوضي

الاحاطة بالاحطار

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 / 2022/04/13

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع