

التاريخ : 24 مارس 2019  
الإشارة : CCG/30/2019

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية


تحية طيبة وبعد،

## الموضوع: نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير 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 نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين يوم السبت الموافق 2019/3/23 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

مع أطيب التمنيات،،

  
تميم خالد الميعان  
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



## المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

## نسخة إلى:

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ  | 24 مارس 2019   |
|--|--|
| اسم الشركة المدرجة                             | البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)  |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>تم إنعقاد إجتماعي الجمعيه العامة العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 2019/3/23، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بين هذه البنود ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>• الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 20 فلس لكل سهم) بعد إستبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/4/17 ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من تاريخ 2019/4/21.</li> <li>• الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/4/17 - كل بنسبة ما يملكه - ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من تاريخ 2019/4/21.</li> <li>• إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وهما (السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم و السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب RSM البزيع وشركاهم).</li> <li>• الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 181,096,040.500 د.ك إلى مبلغ وقدره 199,205,644.500 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم المنحة المجانية.</li> <li>• الموافقة على تعديل بعض المواد بكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقرار 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع ما يترتب على ذلك من إعادة صياغة وترتيب وتبويب مواد كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.</li> </ul> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | تدعيم المركز المالي للبنك.   |

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.



| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |  |  |  |
|---|--|--|--|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |  |  |  |
| Stock   | البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)                           |  | الشركة                                     |
| Stock Code  | 103  |  | رقم الشركة                                 |
| Ticker  | تجاري  |  | الاسم المختصر للشركة                       |
| ISIN Code   | KW0EQ0100036   |  | رقم الترميز الدولي                         |
| Contact person  | محمد الخضري  |  | مسؤول الاتصال                              |
| Phone no.   | 22990726   |  | رقم الهاتف                                 |
| E-mail  | melkhodary@cbk.com   |  | البريد الإلكتروني                          |
| الإعلان<br>Announcement   |  |  |  |
| Publication Procedures (if any)                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا                | <input type="checkbox"/> Yes / نعم   | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)      |
| AGM Date  | السبت الموافق 2019/03/23                                   |  | تاريخ الجمعية العمومية                     |
| Record Date   | الأربعاء الموافق 2019/04/17                                |  | تاريخ الاستحقاق                            |
| Payment Date (B.S -C.D)   | الأحد الموافق 2019/04/21                                   |  | تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)                |
| Coordinated with KCC?   | <input type="checkbox"/> No / لا                           | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم  | تم التنسيق مع المقاصة؟                     |
| Confirmation Date   | الأحد الموافق 2019/04/07                                   |  | تاريخ التأكيد                              |
| Cum Date  | الأحد الموافق 2019/04/14                                   |  | تاريخ حيازة السهم                          |
| Ex Date   | الاثنين الموافق 2019/04/15                                 |  | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق            |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |  |  |  |
| المكتتب به - Subscribed   |  | المصرح به - Authorized   |  |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase                             | طريقة الزيادة<br>Method of Increase  | قبل الزيادة<br>Before Increase             |
| -   | -  | <input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus<br><input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | 181,096,040.500 د.ك                        |
| أسهم منحة<br>Bonus shares   |  |  |  |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued | نسبة الزيادة<br>percentage   | عدد الأسهم الحالية<br>No of current S hare |
| 1,992,056,445   | 181,096,040  | 10%  | 1,810,960,405                              |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |  |  |  |
| بعد التخفيض - After Decrease  |  | المصرح به - Authorized   |  |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage                        | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease  | قبل التخفيض<br>Before Decrease             |
|   |  | <input type="radio"/> كلي / Total<br><input type="radio"/> جزئي / Partial                    |  |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |  |  |  |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |  | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends   |  |
| 20%   |  | 35,975,753.540   |  |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الإمام يسري محفوظ  
 Felham Y. Mahdi  
 24/3/2019

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



مع  
 Tamim