

Date: 09 April 2023
REF: CCG/027/2023

التاريخ: 09 أبريل 2023
الإشارة: CCG/027/2023

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.

We would like to disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2022, which is scheduled to be held on Monday 01/05/2023 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.

نود الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2023/05/01 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 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.

ملحق رقم (14)	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
التاريخ	09 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/05/01
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/04/11
تاريخ حيابة السهم لحضور الجمعية	2023/04/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/04/16
بنود جدول الأعمال	<p>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك على النحو الآتي:</p> <p>* توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 25 فلس لكل سهم) أي 47,297,899 دينار كويتي (64% من الأرباح الصافية) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي</p>

البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بتاريخ 2023/5/16، واعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وذلك على النحو التالي:

تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية)	الثلاثاء الموافق 2023/5/16
تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	الخميس الموافق 2023/5/11
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	الأحد الموافق 2023/5/14
تاريخ توزيع الأرباح النقدية	الأحد الموافق 2023/5/21

مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً 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 الأسمية 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. سماح تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2023 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 2022/12/31.

12. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين بمبلغ إجمالي قدره نحو 483,000 دينار كويتي عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.	
حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية
فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء -قطعة 5 -شارع الفيحاء-الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/05/08	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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

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



دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 الاثنين الموافق 2023/5/1 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول ، ويكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية المنوه عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق 2023/4/16، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق الحضور هذه الجمعية هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 ، 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 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك على النحو الآتي:

توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 25 فلس لكل سهم) أي 47,297,899 دينار كويتي (64% من الأرباح الصافية) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/5/16، واعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وذلك على النحو التالي :

2023/5/16 الثلاثاء	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية)
2023/5/11 الخميس	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2023/5/14 الأحد	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2023/5/21 الأحد	تاريخ توزيع الأرباح النقدية

مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

6. الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً 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.
9. 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.
10. موافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
11. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه ولأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2023 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
12. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
13. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين بمبلغ إجمالي قدره نحو 483,000 دينار كويتي عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتباعهما.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك يوم الاثنين الموافق 2023/5/8 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 البند (رقم 5) من 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 الثامن) لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ/ أحمد دعيج الصباح



الإشارة : /105/2 CVV
Ref. :

التاريخ : : Date

الموافق : : الموافق

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

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2023/3/22 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والمزمع عقدها بتاريخ 2023/5/1.
نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما تضمنه جدول الأعمال المشار إليه، وكذا بالبيان المزمع تلاوته على المساهمين والمتعلق بالجزاءات 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 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.
- 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،،،

عبد الحميد داود العوض

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 / 2023/05/01

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