

Date: 10 April 2025
REF: CCG/024/2025

التاريخ: 10 أبريل 2025
الإشارة: CCG/024/2025

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 2010/7 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 with regards to The Certified Ordinary General Assembly minutes of meeting.

وإحاطاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.

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	10 April 2025	10 ابريل 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	9/04/2025	2025/04/9	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)

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يحمل 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 تلحق 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 (73)

للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)

المنعقد في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء

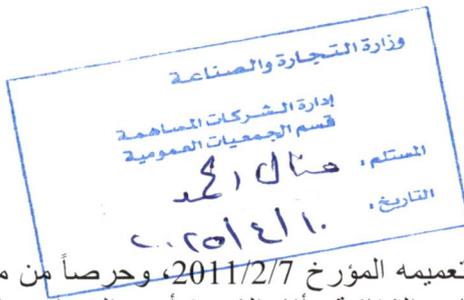
يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9

في تمام الساعة 1:00 ظهراً

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.) اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9 في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء. وقد تولى رئاسة الاجتماع الشيخ/ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع السيدة/ منال جاسم طالب الحمد ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة. كما حضر الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM اليزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات، والسيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم 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 (1,621,118,608) سهماً من إجمالي أسهم البنك المصدرة الحرة (1,793,884,616) سهماً أي بنسبة 90.369%. منهم عدد (146,462) سهماً أي بنسبة 0.008% من إجمالي الأسهم الحرة حضروا من خلال النظام الإلكتروني، و عدد (1,620,972,146) سهم أي بنسبة (90.361%) من إجمالي الأسهم الحرة من خلال الحضور المباشر. ومن ثم افتتح الشيخ / أحمد دعيج الصباح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :

1. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه.
وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
2. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه.
وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
3. وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليها.
وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
4. استمعت الجمعية العامة العادية وصادقت على التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو المدرج أدناه:



بناءً على تعليمات بنك الكويت المركزي الواردة في تعميمه المؤرخ 2011/2/7، وحرصاً من مجلس إدارة البنك على تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية، أفاد الشيخ / أحمد الصباح بما يلي :

- إن بنك الكويت المركزي لم يتم بتطبيق أي جزء تنبيهه على مصرفنا خلال عام 2024 ، وقد قام بتطبيق جزاء مالي واحد خلال عام 2024 بمبلغ قدره 50,000 دينار كويتي ، وذلك إزاء مخالفة البنود (أولاً/1/د) و (خامساً/1/ج) و (سادساً/4) و (ثالث عشر/1) و (تاسع عشر/2)، وتكرار مخالفة البند (ثاني عشر) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2019/5/14 والمعدلة بتاريخ 2023/2/16 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إن هيئة أسواق المال لم تقم بتوقيع أي جزء على البنك خلال عام 2024.
- وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

5. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:
 - أ- توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 40% (أربعون في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 40 فلساً لكل سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.
 - اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن الأرباح النقدية كما هو موضح أدناه.

2025/4/24	الخميس	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)
2025/4/21	الاثنين	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/4/22	الثلاثاء	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2025/4/29	الثلاثاء	تاريخ البدء في توزيع الأرباح النقدية

كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تعديل هذا 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.

ونظراً لتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2024/6/30 وبنسبة 12% (اثنا عشر في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلساً للسهم الواحد) وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/7/11، وعليه فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 52% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 52 فلساً لكل سهم).

ب- إصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 10% (عشرة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بعدد 199,205,644 سهماً جديداً (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة وأربعون سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24 كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع عشرة أسهم عن كل مائة سهم) وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 2025/1/9 و 2025/3/6 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به من مبلغ 199,205,644.500 دينار كويتي (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة الف وستمائة وأربعة وأربعون دينار كويتي و500 فلساً) ليصبح مبلغ 219,126,208.900 دينار كويتي (مائتان وتسعة عشر مليون ومائة وستة وعشرون ألف ومائتان وثمانية دينار كويتي و900 فلس) ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الأساسي



للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً قدره 19,920,564.400 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وستون دينار كويتي و400 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً. ويتم إدراج أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/4/24.

- اعتماد الجدول الزمني التالي المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو أي سبب آخر.

2025/4/24	الخميس	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)
2025/4/21	الاثنين	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/4/22	الثلاثاء	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2025/4/29	الثلاثاء	تاريخ البدء في إدراج اسهم المنحة في سجلات المساهمين

وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2025 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني .

7. وافقت الجمعية العامة العادية 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.

وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 75.483%، ولم يوافق ما نسبته 24.517% (دون إبداء الأسباب) وذلك كله من نسبة التصويت الإلكتروني.

8. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) 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. وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

9. وافقت الجمعية العامة العادية على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه.
- وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 75.483%، ولم يوافق ما نسبته 24.517% (دون ابداء الأسباب)، وذلك كله من نسبة التصويت الإلكتروني.
10. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2025 وفقاً للنظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 75.483%، ولم يوافق ما نسبته 24.517% (دون ابداء الأسباب)، وذلك كله من نسبة التصويت الإلكتروني.
11. وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
12. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) بمبلغ إجمالي قدره نحو 740,592 دينار كويتي وذلك عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
13. وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين كل من السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم و الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البرزيغ وشركاهم مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وفوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الشيخ/ أحمد دعيح الصباح السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع الساعة 1:20 بعد الظهر.

الشيخ أحمد دعيح الصباح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/09 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 : 1,621,118,608

نسبة الحضور : 90.369 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : أحمد دعيج الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/09

التوقيع :



عنوان الشركة : 2861 الصفاة 13029 الكويت

الفاكس : 2468794

الهاتف : 2411001

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية:	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2024	السنة المالية:			
2024	التاريخ:	البنك التجاري الكويتي		اسم الشركة:
19/4/2024	الساعة:	قرع البنك التجاري الكويتي من منطقة الجمار		مكان الانعقاد:
1:00 ظهرا	نسبة التصويت	731		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		1/100	البند الأول	
		1/100	البند الثاني	
		1/100	البند الثالث	
		1/100	البند الرابع	
		1/100	البند الخامس	
		1/100	البند السادس	
	1/5.002	199.998	البند السابع	
		1/100	البند الثامن	
	1/5.002	199.998	البند التاسع	
	1/5.002	199.998	البند العاشر	
		1/100	البند الحادي عشر	
		1/100	البند الثاني عشر	
		1/100	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: الشيخ احمد دعيج الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع: 1:20 ظهرا





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : البنك التجاري الكويتي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2025/04/09

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	% 24.517	% 75.483	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	% 24.517	% 75.483	البند التاسع
0	% 24.517	% 75.483	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ احمد عبيد الصباح الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥/٤/٩

