

Date: 03 May 2023  
REF: CCG/037/2023

التاريخ: 03 مايو 2023  
الإشارة: CCG/037/2023

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 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.

والحافاً 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



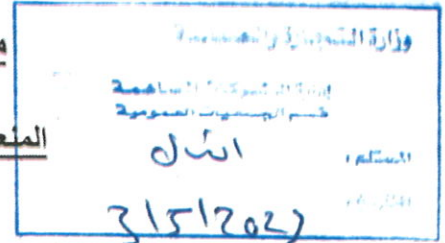
Attachments:

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

المرفقات:

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

Appendix 12 Supplementary Disclosure Form		ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل	
Date	3 May 2023	3 مايو 2023	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	2023/05/01	2023/05/01	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.	الإفصاح عن: * محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. * تقرير نصاب الجمعية العمومية. * تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	-	-	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (70)  
للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)  
المنعقد في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء  
يوم الإثنين الموافق 2023/5/1  
في تمام الساعة الواحدة ظهراً**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.) اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين الموافق 2023/5/1 في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء. وقد تولى رئاسة الاجتماع الشيخ/ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس الإدارة وحضره:

**أولاً:** مساهمون يمثلون (1,647,810,381) سهماً وبنسبة (87.097%) من إجمالي الأسهم الحرة (1,891,915,976) سهم.

**ثانياً:** الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**ثالثاً:** السيد/ احمد الرومي مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

**رابعاً:** الأستاذة/ بدور جراق ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

كما تولى أمانة سر الاجتماع الأستاذة/ منى عبدالرزاق – أمين سر مجلس الإدارة.

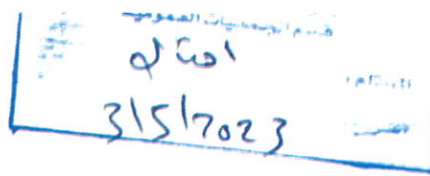
وقد أعلن الشيخ/ أحمد دعيج الصباح – رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعدها افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور شاكراً لهم تلبية الدعوة بالحضور. وإثر ذلك أخذت الجمعية العامة العادية النظر بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

1. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليه.  
وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

2. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي حسابات البنك الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليه.  
وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

3. وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليها.  
وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (70) المنعقدة بتاريخ 2023/5/1



4. استمعت الجمعية العامة العادية للتقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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، نود الإفادة بأن بنك الكويت المركزي لم يتم بتطبيق أي جزاء مالي على مصرفنا خلال عام 2022، وقد قام بتطبيق جزاء تنبيه واحد خلال عام 2022 وذلك كما يلي:

- جزاء تنبيه بتاريخ 2022/5/18 إزاء مخالفة مصرفنا البند (ز) من المحور الثالث من التعليمات رقم (446) الصادرة بتاريخ 2019/9/10 بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

5. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 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، واعتمدت الجمعية العامة العادية الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية المدرج أدناه:

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

كما فوضت الجمعية العامة العادية 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. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السماح 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. كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2023 وتعديل الجدول الزمني المذكور. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

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 جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (70) المنعقدة بتاريخ 2023/5/1

8. وافقت الجمعية العامة العادية 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. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

9. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليه. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

10. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات انتمائية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2023 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

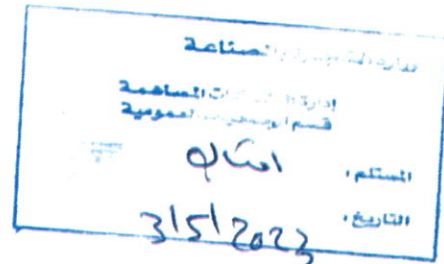
11. وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

12. وافقت الجمعية العامة العادية على 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. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

13. وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين كل من السيد/ علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم كمراقبي حسابات خارجيين لمصرفنا عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وفوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 87.097%.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية الشيخ/ أحمد دعيج الصباح السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع الساعة 1:20 ظهراً.

الشيخ/ أحمد دعيج الصباح



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (70) المنعقدة بتاريخ 2023/5/1



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/01 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

اجمالي الأسهم المصدرة : 1,992,056,445

أسهم الخزينة : 100,140,469

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,891,915,976

عدد أسهم الحضور : 1,647,810,381

نسبة الحضور : 87.097 %

الاسم : الشيخ احمد دعيج الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/01

التوقيع :



عنوان الشركة : 2861 الصفاة 13029 الكويت

الفاكس : 2468794

الهاتف : 2411001



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٢/٥/١	التاريخ :	البنك التجاري الكويتي		اسم الشركة :
١٠٥٥	الساعة :	مركز البنك التجاري - منطقة لعلجلا		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الأول
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الثاني
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الثالث
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الرابع
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الخامس
		٩٧ - ٨٧,٠		البند السادس
		٩٧ - ٨٧,٠		البند السابع
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الثامن
		٩٧ - ٨٧,٠		البند التاسع
		٩٧ - ٨٧,٠		البند العاشر
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الحادي عشر
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الثاني عشر
		٩٧ - ٨٧,٠		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة :  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ احمد دعيح الصباح  
وقت انتهاء الاجتماع : ١٠:٥٠ ظهرا