

Date: 19 January 2025
REF: CCG/006/2025

التاريخ: 19 يناير 2025
الإشارة: CCG/006/2025

Sirs, Bursa 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.

Commercial Bank of Kuwait would like to disclose to its shareholders the call to attend the Ordinary General Assembly meeting, which is scheduled to be held on Wednesday 12/02/2025 at 1:00 pm, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – AlFaihaa Street – First Floor, to discuss the mentioned topic in the meeting agenda as per the attached Annex No. (14) - Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting, Based on a request from one of the shareholders (Al-Sharq Holding Company) according to the Companies Law.

يود مصرفنا الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2025/02/12 في الساعة 1:00 ظهراً، وذلك بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، للنظر في الموضوع المذكور في جدول الأعمال كما هو موضح في الملحق رقم (14) المرفق - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة، وذلك بناء على طلب من أحد المساهمين (شركة الشرق القابضة) وفقاً لأحكام قانون الشركات.

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.



| Annex (14) Announcement of a General Assembly Meeting Form | | ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة | |
|---|--|---|--|
| Date | 19 January 2025 | 19 يناير 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 |
| Type of assembly | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية | نوع الجمعية |
| Date of the General Assembly | 12/02/2025 1:00 PM | 2025/02/12 1:00 ظهراً | تاريخ و موعد الجمعية العامة |
| Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly * | 27/01/2025 | 2025/01/27 | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة * |
| Date of the right to attend the general assembly | 02/02/2025 | 2025/02/02 | تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** |
| Participation period*** | 02/02/2025-12/02/2025 | 2025/02/12 - 2025/02/02 | فترة الإتاحة*** |
| Items of the agenda | To discuss and vote on annulling the resolution approved by the Ordinary General Assembly Meeting held on 19/12/2018, which stipulates that: "The Bank shall not issue any closing balance sheet that includes any non-performing loans (NPLs) which means the Bank shall maintain a zero NPL ratio. | المناقشة والتصويت على إلغاء القرار الذي تم أخذه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/12/2018، والذي ينص على "عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة" (بمعنى أن تكون نسبة ال NPL تساوي صفر). | بنود جدول الأعمال |
| Methods of participating in the assembly | <input checked="" type="checkbox"/> Personal presence (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Electronic | <input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> الكتروني | طرق المشاركة في الجمعية |



| | | | |
|---|---|--|--|
| Place of holding the general assembly | CBK branch located in Al-Faihaa Area -Block 5 -AlFaihaa Street -First Floor | فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 -شارع الفيحاء-الدور الأول | مكان انعقاد الجمعية العامة |
| The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum | 19/02/2025 | 2025/02/19 | التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب |

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

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

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

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager



دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والسبعون

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والسبعون المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/2/12 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول ، حيث يستطيع السادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال الحضور والتصويت المباشر في مكان الانعقاد أو من خلال الحضور والتصويت عن طريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات الخاص بالحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

يكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية المعن عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق 2025/2/2، ويكون تاريخ آخر موعد لشراء السهم الذي يخول حق الحضور هذه الجمعية هو يوم الاثنين الموافق 2025/1/27، وذلك للنظر في الموضوع المدرج أدناه على جدول الأعمال:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المناقشة والتصويت على إلغاء القرار الذي تم أخذه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/12/19، والذي ينص على "عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة" (بمعنى أن تكون نسبة ال NPL تساوي صفر).

ويكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع بالتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد الطريقتين:

- إما من خلال الحضور في مكان انعقاد الجمعية وهو فرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول والتصويت المباشر، وبالتالي يرجى من هؤلاء 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 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.

- أو من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة eAGM ، وبالتالي على هؤلاء المساهمين الكرام الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.

ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريقتين الإلكتروني وطريق الحضور والتصويت المباشر.



هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل يوم الأربعاء الموافق 2025/2/19 في نفس الزمان والمكان لذات جدول الأعمال، على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ 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 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح
رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المناقشة والتصويت على إلغاء القرار الذي تم أخذه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/12/19، والذي ينص على "عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة" (بمعنى أن تكون نسبة ال NPL تساوي صفر).



الشيخ/ أحمد دعيج الصباح
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة : /105/2
Ref. :

التاريخ :
الموافق : ١٦ يناير ٢٠٢٥

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

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2024/12/24 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والمزمع عقدها بتاريخ 2025/2/12.
نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما تضمنه جدول الأعمال المشار إليه. هذا ويتعين على مصرفكم موافقتنا بمحضر اجتماع الجمعية وما تم اتخاذه من قرارات.

مع أطيب التمنيات،،،



د. محمد بدر الخميس

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

الاحاطة بالاختار

السادة / البنك التجاري الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/02/12

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