

التاريخ : 7 يناير 2020
الإشارة : CCG/05/2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير 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.

وفي إطار تطبيق التعديلات الصادرة مؤخراً من قبل بنك الكويت المركزي على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، نود الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/1/22 الساعة الواحدة ظهراً، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،

تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- صورة من دعوة الحضور وجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- صورة من كتاب بنك الكويت المركزي بشأن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

نسخة إلى:-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	7 يناير 2020
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/1/22 الساعة الواحدة ظهراً، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية غير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.

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.

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/01/22 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول الساعة الواحدة ظهراً، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (29) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من <u>أحد عشر عضواً</u> ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من <u>تسعة أعضاء</u> ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.	وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
<u>ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء مستقلين على الأقل</u> من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. <u>ويجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 2020/6/30 وعن أربعة أعضاء بدايةً من تاريخ 2022/6/30.</u>	<u>وللجهات الرقابية أن تلزم الشركة بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين</u> من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل يوم الأربعاء الموافق 2020/01/29 في نفس الزمان والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح

رئيس مجلس الإدارة



الإشارة : 2/105/...../1...../2020

التاريخ : 10 جمادى الأولى 1441

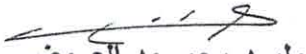
الموافق : 5 يناير 2020

الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي
البنك التجاري الكويتي
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابيكم المؤرخين 17، 28/11/2019 والمرفق بهما جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما تضمنه جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وفقاً لما ورد بكتابيكم المشار إليهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


وليد محمود العوضي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: البنك التجاري الكويتي
السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الفيحاء قطعه 5
الهاتف:	90991260

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	22/01/2020	الساعة	م 1:00
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : البنك التجاري الكويتي

■ صفته : بحضور

■ الموظف المختص : - اقبال الضبيبي


إقبال سعود الضبيبي
رئيس قسم الجمعيات العمومية
للشركات المساهمة

* حرر في : 07/01/2020

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".