

التاريخ : 31 مارس 2021
الإشارة : CCG/34/2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير 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.

نود الإفصاح عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	31 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بين هذه البنود ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. • الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. • الموافقة على توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية بعدد 57,696,657 سهم وبنسبة 3% من الأسهم القائمة والبالغ عددها 1,923,221,884 سهم (بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم) دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجل مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2021/4/13، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2021/4/20، ويتم إضافة أية كسور أسهم قد تنتج عن ذلك إلى رصيد أسهم الخزينة. • الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات البنك السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم وتعيين مراقب حسابات البنك السيد/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم، للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. • إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للبنك (غير المستقلين والمستقلين) للثلاث سنوات القادمة (2021 - 2023)، وفوز المرشحين التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة بحصولهم على أعلى نسبة تصويت: <p>الأعضاء غير المستقلين:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الشيخ/ أحمد دعيح جابر الصباح 2. السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي 3. السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد 4. الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري 5. الشيخ/ طلال محمد السلطان الصباح 6. السيد/ مناف محمد علي المهنا 7. السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري 8. السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي 9. السيد/ ضاري علي عبدالله المضيف 10. السيد/ أحمد صادق حاجي معرفي - احتياط <p>الأعضاء المستقلين:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتور/ محمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني 2. السيد/ فهد زهير بدر البدر 3. السيد/ فهد عبدالعزيز حسن الجار الله - احتياط

<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على إضافة المادة رقم 49 مكرر إلى النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي: (يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي بشأن إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات). 	
<p>تدعيم المركز المالي للبنك.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ب.ع.)	الشركة
Stock Code	103	رقم الشركة
Ticker	تجاري	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100036	رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد الفخري	مسؤول الاتصال
Phone no.	22990726	رقم الهاتف
E-mail	melkhodary@cbk.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتباه من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	31/3/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	13/4/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	20/4/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	1/4/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	8/4/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	11/4/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المؤقت به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
1,992,056,445		3% (نسبة التوزيع)	1,992,056,445

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

التوقيع / أحمد / محمد الصباح - رئيس مجلس الإدارة

31/3/2021



KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: