

Date: 01 May 2023
REF: CCG/035/2023

التاريخ: 01 مايو 2023
الإشارة: CCG/035/2023

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 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

We would like to announce the results of the Ordinary General Assembly Meeting, which was held today Monday, the 1st May 2023 according to the attached material information disclosure form. And we attached the corporate action disclosure form. نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم عقدها اليوم الاثنين الموافق 01 مايو 2023 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Best regards,

مع أطيب التمنيات،


تميم الميعان

مدير عام الالتزام والحوكمة

Tamim Al Meaan

GM – Compliance & Corporate Governance



Annex (10)	Disclosure of Material Information Form
Date	01 May 2023
Name of the listed company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
Material information	<p>The ordinary general assembly meetings conducted today Monday, the 1st May 2023. And approved all the items listed in the agenda, as follows:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Board of Directors' report on the Bank's business activities and financial position for the year ended 31/12/2022. 2. Approved the External Auditors' Report on the Bank's Financial Statements for the year ended 31/12/2022. 3. Approved the Financial Statements and the Profit & Loss Account for the financial year ended 31/12/2022. 4. Approved the Report of the violations raised by the regulatory authorities and the penalties imposed on the Bank in respect of such violations for the financial year ended 31/12/2022. 5. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the financial year ended 31/12/2022 at 25% of the nominal value per share (25fil for each share), which is equal to 47,297,899 Kuwaiti Dinars (64% from the Net Profit) after excluding the treasury shares, to the shareholders registered in the Bank's records at the end of the record day dated 16/05/2023 and will distribute to the shareholders starting on 21/05/2023. According to the corporate action time line mentioned in the attached corporate action disclosure from,

ملحق رقم (10)	نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
التاريخ	01 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، كالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها. 4. تمت المصادقة على التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. 5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وبنسبة 25% من القيمة الإسمية 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 16/05/2023 ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 21/05/2023 وذلك بحسب الجدول الزمني كما هو موضح في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم المرفق، كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع

<p>AGM also agreed to delegate the Board of Directors' to amend the corporate action timeline for the implementation of the Ordinary General Assembly's resolution regarding the entitlements of the cash dividends in case the requirements to implement the timeline are not completed for any reason.</p>	<p>الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.</p>
<p>6. Approved, allowed and authorized the Board of Directors' to distribute cash dividends for the first half of the financial year 2023 according to the same standards applied for approving the yearly dividends, and specify its amount and percentage, taking all required procedures and other approvals that is required from the regulatory authorities or any other competent body in this regard. Approve to authorize the Board of Directors in determining the timeline of the shares entitlement (cash dividends) for first half of the financial year 2023 and authorize the Board of Directors to amend it.</p>	<p>6. تمت الموافقة والسماح 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 وتفويض مجلس الإدارة أيضا في تعديل الجدول الزمني.</p>
<p>7. Approved the authorization of the Board of Directors to issue bonds of any type & category in Kuwaiti dinars or in any other currency that deems to be appropriate whether such issuance is inside or outside the State of Kuwait. In addition to determine the term of such bonds, their nominal value, the interest rate, the maturity date, the means of covering their value, the rules of their offering and all their other terms and conditions. The Board of Directors may assign any party it deems necessary to implement all or some of the above, all after obtaining the approval of the competent regulatory authorities.</p>	<p>7. تمت الموافقة 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.</p>
<p>8. Approved the renewal of the authorization given to the Board of</p>	<p>8. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز</p>

- Directors' to purchase, sell or dispose of a percentage not exceeding 10% of the Bank's share capital in accordance with the terms and conditions stipulated by the laws & regulations and pursuant to the Central Bank of Kuwait's resolutions and instructions in this regard. This authorization shall remain valid for a period of 18 months effective from its issuance date.
9. Approved the report of the transactions conducted with related parties during the financial year ended on 31/12/2022.
 10. Approved to authorize the Board of Directors to deal and grant credit facilities for board members and the related parties in the bank during 2023 according to the Bank's Articles of Association, policies, laws, regulations and instructions regulating it.
 11. Approved to discharge the Members of the Board of Directors from any responsibility under their legal, financial & management actions for the financial year ended 31/12/2022.
 12. Approved the recommendation of the Board of Directors with regard to approving the payment of remuneration totaling KWD 483,000 to the Chairman, Members & the independent members of the Board of Directors for the duties & tasks assigned to them including their participation in the Board Committees and meetings for the financial year ended on 31/12/2022.
 13. Approved the reappointment of the Bank's external auditors Mr. Ali Bader Al-Wazzan from Deloitte & Touche Al- Wazzan & Partners and the reappointment of

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.

9. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10. تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2023 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

12. تمت الموافقة 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.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من السيد/علي بدر الوزان عن مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم، وإعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب عن مكتب RSM البزيع وشركاهم كمراقبي حسابات

	Dr. Shuaib Abdullah Shuaib from RSM Al- Bazie & Partners, for the financial year ended 31/12/20 23 and to authorize the Board of Directors to designate their fees.	خارجين لمصرفنا عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.	
Significant effect of the material information on the financial position of the company	Support the Bank's Financial Position.	تدعيم المركز المالي للبنك.	أثر الجوهري على المركز المالي للشركة

Significant effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

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.

If a listed company, which is a member of a group, disclosed some material information related to it and has significant effect on other listed companies' which are members of the same group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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.ك.ع)	الشركة
Stock Code	103	رقم الشركة
Ticker	تجاري	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100036	رقم الترميز الدولي
Contact person	تميم خالد الميعان	مسؤول الاتصال
Phone no.	22990704	رقم الهاتف
E-mail	talmeaan@cbk.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	1/5/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/5/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21/5/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	4/5/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	11/5/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	14/5/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب 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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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 S share

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"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
25%	47,297,899,400

Name: _____ الاسم: الشيخ / أحمد دعيم الصباح - رئيس مجلس الإدارة

Signature: _____ التوقيع: _____

Date: _____ التاريخ: 1/5/2023

Stamp: _____ الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة:

Date: _____ التاريخ:

