

TRANSLATION

Date: 7 January 2020
REF: CCG/05/2020

TO: Bursa Kuwait Securities Company

Greetings,

According to chapter four (Disclosure of Material Information) of rulebook ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of Law No. 7/2010 and its amendments.

In the context of applying the amendments issued recently by the Central Bank of Kuwait to the instructions of Corporate Governance rules in Kuwaiti banks, we would like to disclose the call for shareholders to attend the extraordinary general assembly meeting which is scheduled to be held on Wednesday 22/1/2020 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agenda.

Best regards,


Tamim Khaled Al Meean
GM, Compliance & CG



Attachments:

- Disclosure of material information form (Annex No. 11).
- Copy of the invitation and extraordinary general assembly meeting agenda.
- Copy of CBK letter on the extraordinary general assembly meeting agenda.

Copy to:

CMA/Manager, Disclosure Department

NOTE: This is a translation of the original for and binding Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

TRANSTATION

Annex (11)

Disclosure of Material Information Form

Date	7 January 2019
Name of the Listed Company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
Material Information	Disclose the call for shareholders to attend the extraordinary general assembly meeting which is scheduled to be held on Wednesday 22/1/2020 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topic listed in the attached meeting agenda.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	The results of the extraordinary general assembly meeting will be disclosed in accordance with disclosure requirements in this regard.

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.

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.

NOTE: This is a translation of the original for reference purpose only, and binding is Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

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 دعيح الصباح

رئيس مجلس الإدارة

الإشارة : 105/2 / 2020

التاريخ : 10 جمادى الأولى 1441

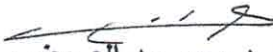
الموافق : 5 يناير 2020

المحترمة
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



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: البنك التجاري الكويتي
السنة المالية: -----

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

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
قسم الجمعيات العمومية
إعتماد رئيس القسم 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".