

التاريخ : 8 ابريل 2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة 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 إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/4/8 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



نسخة إلى:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	8 ابريل 2020
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2020/4/8، 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 2019/12/31. ● الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. ● تعيين مراقب حسابات البنك السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم وإعادة تعيين مراقب حسابات البنك السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب RSM البزيع وشركاهم، للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. ● تسمية عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك، وهما: <ul style="list-style-type: none"> - الأنسة/ عنود فاضل إبراهيم الحذران – نائب رئيس مجلس الإدارة - الأنسة/ رشا يوسف حسين العوضي – عضو مجلس الإدارة <p>وقد طلب عدد من المساهمين يملكون ما نسبته 30.87% إضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على توزيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة البالغة نحو 68.3 مليون سهم على المساهمين - كل بنسبة ما يملكه - دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.</p> <p>وقد وافقت الجمعية العامة على إضافة البند وعلى ما جاء به وذلك كله بعد موافقة الجهات الرقابية. على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني المتعلق بتوزيع أسهم الخزينة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	-

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.