

التاريخ : 10 مارس 2021
الإشارة : CCG/28/2021

السادة/ بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين
المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة لحضور 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 دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمقرر عقده الساعة 11:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31، ويعقبه مباشرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين.

مع أطيب التمنيات،،،

تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- صورة من دعوة الحضور وجدولي أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

10 مارس 2021	التاريخ
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح عن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمقرر عقده الساعة 11:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31، ويعقبه مباشرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.	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.

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة 11:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية بعدد 57,696,657 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون وستمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وخمسون سهماً) 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 الاستحقاق 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.
7. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من رأس مال 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.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2021 وفق نظم وسياسات البنك وقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعليمات بنك الكويت المركزي.
9. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 1 / 2

10. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 438,000 دينار كويتي عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للبنك (المستقلين وغير المستقلين) للثلاث سنوات القادمة (2021-2023).
هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/4/7 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على إضافة المادة رقم 49 مكرر إلى النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:

(يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب 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).

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/4/7 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك التجاري الكويتي - المركز الرئيسي فرع مبارك الكبير على العنوان التالي (القبلة - شارع مبارك الكبير - الدور الأرضي) لاستلام بطاقات الدعوة وجدولي الأعمال ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ/ أحمد دعيج الصباح

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 2 / 2



الإشارة : /105/2
Ref. :

التاريخ : 19 رجب 1442
3 مارس 2021
الموافق :

المحترمة
الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي
البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2021/2/10 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفكم، والبيان الذي سيتم تلاوته على المساهمين في ذلك الاجتماع والمتعلق بالجزاءات الموقعة على مصرفكم خلال عام 2020.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه، وكذلك بالبيان المتعلق بالجزاءات المزمع تلاوته على المساهمين. هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

- 1- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.
 - 2- أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي.
 - 3- موافقتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي تطرأ على بيانات السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.
- مع أطيب التحيات.

وليد محمود العوضي





الإشارة : 105/2

التاريخ : 24 رجب 1442
الموافق : 8 مارس 2021

المحترمة الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي


البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2021/3/1 والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفكم.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه، هذا ويتعين على مصرفكم موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.

مع أطيب التحيات.


وليد محمود العوضي





الإشارة : ٨٨٢ /105/2

التاريخ : 11 رجب 1442
الموافق : 23 فبراير 2021

المحترمة الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي

البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2020/11/4 بشأن طلب موافقة بنك الكويت المركزي على تعديل النظام الأساسي، بإضافة المادة رقم (49 مكرر) الخاصة بتطبيق نظام التصويت التراكمي لدى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

نفيدكم بموافقة بنك الكويت المركزي على ما جاء في كتابكم سالف الذكر.

مع أطيب التحيات.

وليد محمود العوضي



السادة شركة / البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/31.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات