

التاريخ : 19 ديسمبر 2018
الإشارة : CCG/154/2018

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد
المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن 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 المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/19 وفقاً لنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11) المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد المبعان
مدير عام قطاع الإلتزام والحوكمة



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
19 ديسمبر 2018	
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/19 بنسبة حضور بلغت 87.5%، وذلك لمناقشة سياسة البنك المعتمدة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمخصصات القروض المعدومة وإحتساب الشهرة ومدى تأثيرها على البيانات المالية للبنك في الفترات السابقة والمرحلية للبنك للفترة المنتهية في 2018/9/30 والمعلن عنها في الصحف اليومية، وفي ضوء المناقشات التي تمت، تقدم مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس مال البنك بمقترح وطلبوا التصويت على ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أية قروض متعثرة (بمعنى أن تكون نسبة الـ NPL تساوي صفر). ● في حال عدم التمكن من توزيع ما لا يقل عن 20 فلس نقدي للسهم الواحد يتم تحويل كافة الأرباح المحققة في السنة المالية كإحتياطيات لقروض مستقبلية كنوع من التحوط (إحتياطيات إحترازية مستقبلية)، وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية. <p>وبعد التصويت وافق المساهمون بالإجماع على هذا المقترح.</p>	المعلومة الجوهرية
-	اثر 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 إنعكاس 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.