

التاريخ : 13 إبريل 2022  
الإشارة : CCG/029/2022

السادة/ بورصة الكويت  
السادة/ هيئة أسواق المال  
المحترمين  
المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع 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 اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،



تميم خالد الميعان

مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	13 إبريل 2022
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهم هذه البنود ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li> <li>• الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني لبلوغه 50% من رأس مال البنك المدفوع.</li> <li>• الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 20 فلس لكل سهم) أي 39.618 مليون دينار كويتي (72.5% من الأرباح الصافية) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/4/28 ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 2022/5/10.</li> <li>• الموافقة على تعيين مراقب حسابات البنك السيد/ علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم وإعادة تعيين مراقب حسابات البنك الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم، للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</li> </ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تدعيم المركز المالي للبنك.

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.

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 الميمان	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 الانتحاء من إجراءات الشرح ( ان وجد )
AGM Date	13/4/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	28/4/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/5/2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	18/4/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	25/4/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	28/4/2022	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 type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
20%	39,618,359.200

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الخطم :  
2022/4/13

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :