

التاريخ : 24 مارس 2020
الإشارة : CCG/47/2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى حضور 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 وتعديلاتها.

نود الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/4/8 الساعة الواحدة ظهراً، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- صورة من دعوة الحضور وجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- صورة من كتاب بنك الكويت المركزي بشأن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.

نسخة إلى:-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	24 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/4/8 الساعة الواحدة ظهراً، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.

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 اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2020/4/8 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 العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
6. 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.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2020 وفق نظم وسياسات البنك وقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي..
8. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره -/445,000 دينار كويتي (أربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي فقط) عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

11. تسمية أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل يوم 2020/4/15 في نفس الزمان والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.

يرجى 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 ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح



الإشارة : /105/2
Ref. :

التاريخ : 28 رجب 1441
الموافق : 23 مارس 2020
Date :

الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي المحترمة
البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2020/3/4 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 2019.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه، وكذلك بالبيان المتعلق بالجزاءات المزمع تلاوته على المساهمين، كما نفيدكم بموافقة بنك الكويت المركزي على طلب مصرفكم ترشيح السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقباً لحسابات مصرفكم لعام 2020 . هذا ، ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

1- تعديل البند رقم (12) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية بحيث لا يتضمن عدد للأعضاء المستقلين المزمع انتخابهم.


2- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.

3- أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي.

4- 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.

5- موافقتنا بقرص ممغنط (CD) يحتوي على تسجيل مرئي ومسموع لوقائع الاجتماع المذكور، وذلك التزاماً بتعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 2019/3/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


وليد محمود العوضي