

TRANSLATION

Date: 24 March 2020
REF: CCG/47/2020

TO: Boursa Kuwait Securities Company

Greetings,

According to chapter four (Disclosure of Material Information) of rulebook ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of Law No. 7/2010 and its amendments.

We would like to disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2019 which is scheduled to be held on Wednesday 8/4/2020 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agenda.

Best regards,


Tamim Khaled Al Meean
GM, Compliance & CG



Attachments:

- Disclosure of material information form (Annex No. 11).
- Copy of the invitation and the ordinary general assembly meeting agenda.
- Copy of CBK letter regarding the ordinary general assembly meeting agenda.

Copy to:

CMA/Manager, Disclosure Department

NOTE: This is a translation of the original for and binding Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

TRANSTATION

Annex (11)

Disclosure of Material Information Form

Date	24 March 2019
Name of the Listed Company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
Material Information	Disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2019 which is scheduled to be held on Wednesday 8/4/2020 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agenda.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	The results of the ordinary general assembly meeting will be disclosed in accordance with disclosure requirements in this regard.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

NOTE: This is a translation of the original for reference purpose only, and binding is Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

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 أيأ 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



Ref. : /105/2 الإشارة :

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

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