

التاريخ : 4 ديسمبر 2018
الإشارة : CCG/148/2018

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

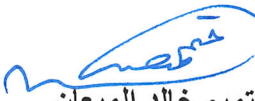
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي

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 إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2018/12/19 الساعة الواحدة بعد الظهر، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك بناءً على طلب من أحد المساهمين (شركة الشرق القابضة) وفقاً لأحكام قانون الشركات.

مع أطيب التمنيات،،،


تميم خالد الميعان
مدير عام قطاع الإلتزام والحوكمة



المرفات:-

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

نسخة إلى:-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
4 ديسمبر 2018	
اسم الشركة المدرجة	
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	
المعلومة الجوهرية	
الإفصاح عن الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2018/12/19 الساعة الواحدة بعد الظهر، بفرع البنك الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك بناءً على طلب من أحد المساهمين (شركة الشرق القابضة) وفقاً لأحكام قانون الشركات.	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية 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.

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2018/12/19 الساعة الواحدة بعد الظهر بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

مناقشة 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.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سيتم عقد إجتماع ثان مؤجل يوم الأربعاء الموافق 2018/12/26 في نفس الزمان والمكان لذات جدول الأعمال، على أن يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ/ أحمد دعيج الصباح
رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
Executive Director Supervision Sector

بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT



الإشارة : Ref. ٨٩.١٥٩/١٠٥/٢

التاريخ : ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٠
الموافق : ٣ ديسمبر ٢٠١٨

الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي المحترمة
البنك التجاري الكويتي
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ٢٠١٨/١١/١ والمرفق به جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفكم .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه. هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

١- موافقتا بمحضر وقائع الإجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات .

٢- موافقتا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بمصرفكم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة ، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


وليد محمود الفوضي