

التاريخ : 9 مارس 2016
الإشارة : CCG/065/2016

السيد / فالح عبدالله الرقبة المحترم
المدير العام
سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

نود إحاطتكم علماً بأن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/3/26 في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة – شارع مبارك الكبير، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

علماً بأنه سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة ما يلي:

- توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 13 فلس للسهم الواحد، وذلك لمساهمي البنك المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
- توصية مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 84,716,688 سهماً جديداً وبنسبة 6% (6 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية.
- بالإضافة إلى مناقشة بنود أخرى على النحو المدرج في جدول الأعمال المرفقين.

مع أطيب التمنيات ،،



يعقوب حبيب الإبراهيم
الناطق الرسمي باسم البنك
مدير عام الإلتزام والحوكمة

مرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة وغير العادية
- الموافقات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية

البنك التجاري الكويتي
Commercial Bank of Kuwait

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

9/3/2016	التاريخ
البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
نود إحاطتكم علماً بأن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 26/3/2016 في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة – شارع مبارك الكبير، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.	المعلومة الجوهرية
سيتم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العادية وغير العادية وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لها.	أثر 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 و الممارسات 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.

لعل

إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2016/3/26 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ، بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة ، قطعة 5، شارع مبارك الكبير ، وذلك للنظر في المواد المدرجة في جدولي الأعمال الآتيين :

أولاً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص ، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وذلك على الوجه التالي :
(أ) أرباح نقدية: بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 13 فلس للسهم الواحد ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

ب) أسهم منحة مجانية: بإصدار 84,716,688 سهماً جديداً وبنسبة 6% (6 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية.

7. الترخيص للبنك بمنح قروض وسلف والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2016 ، وذلك وفقاً للسياسات وانظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
8. تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2016 .
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة في تقدير أتعابهم للسنة المالية المذكورة.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم منحة بعدد 84,716,688 سهم (أربعة وثمانون مليون وسبعمائة وستة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بواقع 6% (6 سهم لكل مائة سهم) قيمتها 8,471,668.800 دينار كويتي (فقط ثمانية مليون أربعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وثمانية وستون دينار كويتي/800 فلس) يتم تغطيتها من أرباح عام 2015 وتوزع أسهم المنحة المذكورة على مالكي الأسهم المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ، كل بنسبة ما يمتلكه مع تحويل مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم .
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص الحالي

"حدد رأس مال الشركة 141,194,480.400 دينار كويتي (مائة وواحد وأربعون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي /400 فلس) موزعة على 1,411,944,804 سهم (مليار

وأربعمائة وإحدى عشرة مليون وتسعمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة سهم (قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية " .

النص الجديد

"حدد رأس مال الشركة 149,666,149.200 دينار كويتي (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي /200 فلس) موزعة على 1,496,661,492 سهم (مليار وأربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية " .

3. الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص الحالي

يخضع تداول أسهم البنك لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن .

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات الآتية :

1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم ، وبما لا يجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة .
2. تخفيض رأس المال .
3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم .
4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة .

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال ، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات بالجمعية العامة ، على النحو الذي تنظمه هيئة أسواق المال.

النص الجديد

يجوز للشركة شراء أو بيع أو التصرف في أسهمها وذلك في الحدود ، ووفقاً للشروط والأحكام المقررة بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية.

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سوف توجه الدعوة إلى إجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي : (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف رقم : 22464579) لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وجدولي الأعمال ، خلال أوقات العمل الرسمية.

علي موسى الموسى

رئيس مجلس الإدارة